

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DIA 1906-15



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Ahuachapán	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Ahuachapán 18 de Junio del 2015	No.Orden: 143/2015
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL: 2450-4033

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Cada Uno	80807950: HILO NYLON BLANCO 36 1/4 LB	\$1.35	\$2.70
1	Cada Uno	70302018: CEPILLADORA 3 1/4" 5.5AMP DEWALT D26676 PORTATIL	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	70302025: SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 15AMP.DEWALT DW384	\$327.01	\$327.01
2	Cada Uno	70408011: GAFA PARA SOLDAR WG208/KWG390	\$3.45	\$6.90
2	Cada Uno	70305304: MARCO CON SIERRA 12" FIJO STANLEY 20206	\$5.50	\$11.00
6	Cada Uno	80200415: LAMPARA PARA CACERIA RECARGABLE R12 LED-110V	\$12.01	\$72.06
1	Cada Uno	70205303: TIERA PARA HOJALATERO 14" TACTIX 273117	\$13.75	\$13.75
2	Cada Uno	70408004: CASCO BLANCO CON RATCH KHH331N-WH-HHS320R	\$4.00	\$8.00
1	Cada Uno	70302040: LIJADORA ORBITAL 1/4 HOJA DEWALT D26441	\$75.00	\$75.00
1	Cada Uno	70305525: CARRETILLA HECASA RUEDA DE HULE 4FT	\$36.00	\$36.00
2	Cada Uno	70408042: GUANTE DE CUERO MANGA LARGA 2 PAR	\$3.50	\$7.00
6	Cada Uno	70122399: LIMPIADOR DE MANO 28 OZ GOJO 1148-06	\$4.00	\$24.00
-	-	SOLICITO: ING. JORGE ARTURO TORRENTO CHICAS.		
-	-	TOTAL.....	-	\$758.42

SON: Setecientos Cincuenta y Ocho 42/100 dólares

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2 – Recursos Propios.

* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%

* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%

* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda

* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones

* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán

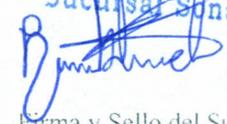
* Forma de pago a crédito

* **Tempo de Entrega: 5 DIAS HABILES.**

* **Coordinar entrega con: GUARDALMACEN AL 2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

  Dr. Walter Ernesto Flores Alemán. Director	  Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACI	ALMACENES VIDRA, S.A. DE C.V. Sucursal Sonsonate  Firma y Sello del Suministrante
---	---	---

TRIPPLICADO