


**ESTE DOCUMENTO**

**FUE DISTRIBUIDO**

**EL DÍA 28 11 - 15**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES
UACI del Hospital de Ahuachapán	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:202

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 27 de Noviembre del 2015</b>	No.Orden:331/2015
----------------	--	-------------------

<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>TEL: 2421-0501</b>
---------------------------------------	-----------------------

**CONSTRUCCION Y FERRETERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10	Cada Uno	70212765- LIJA PARA AGUA# 150	\$0.90	\$9.00
12	Cada Uno	70211013- DESAGUE PARA LAVAMANOS DE 1 1/4" 8" DE LARGO PLASTICO	\$3.00	\$36.00
3	Cada Uno	70208082- SELLADOR SALCHICHA DE 600ML	\$10.50	\$31.50
6	Cada Uno	70210039- TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS NACIONAL	\$45.00	\$270.00
10	Cada Uno	70211005- SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO EDESA	\$64.50	\$645.00
5	Galón	70213145- PINTURA DE ESMALTE COLONIAL COLOR GRIS OSCURO SHERWIN	\$25.25	\$126.25
6	Cada Uno	70210087- TABLAS DE CEDRO DE 3 VARAS	\$28.00	\$168.00
10	Cada Uno	70210207- COSTANERAS DE CEDRO DE 4 VARAS	\$26.00	\$260.00
6	Cada Uno	70213314- BROCHA DE 2 1/2" EXPERT	\$2.25	\$13.50
3	Cada Uno	70213318- BROCHAS DE 4" PROFESIONAL ATLAS	\$3.50	\$10.50
		ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE ARTURO TORRENTO CHICAS		
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,569.75</b>

**SON: Mil Quinientos Sesenta y Nueve 75/100 dólares**

**OBSERVACION:**

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General,

- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° 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
- \* **Tiempo 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 APLICARÁ 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.

**TRIPPLICADO**

*de entrega.*





*[Handwritten signature]*

Dr. Walter Ernesto Flores Alemán.  
Director



*[Handwritten signature]*

Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.  
Jefe UACI



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello del Suministrante

*Construfer Certificado de recibido con:*  
*Gabriela Romero*

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 11/28/2015 10:32

DATE, TIME  
FAX NO./NAME  
DURATION  
PAGE(S)  
RESULT  
MODE

11/28 10:31  
024516809  
00:01:30  
02  
OK  
STANDARD