

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DÍA 28 11 - 15

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	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:	Ahuachapán 27 de Noviembre del 2015	No.Orden:331/2015
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		TEL: 2421-0501
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		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,569.75

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