

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DÍA 22 DIC 2016

		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 22 de Diciembre del 2016		No.Orden:304/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			TEL.: 2274-5854	
DISESA, DISTRIBUIDORA ECONOMICA SALVADOREÑA TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Cada Uno	70213314- BROCHA DE 2 1/2"	\$1.00	\$2.00
100	Cada Uno	70208307- POSTE METAL GALV. P/TABLA ROCA 3.05MTS.	\$1.75	\$175.00
30	Cada Uno	70208306- CANAL AMARRE GALV. P/TABLA ROCA 3.05MTS.	\$1.60	\$48.00
28	Cada Uno	70208308- ESQUINERO METAL GALV. P/TABLA ROCA 3.05 MTS.	\$1.00	\$28.00
40	Cada Uno	70208300- TABLA ROCA YESO 1/2" P/INTERIOR 1.22X2.44 PANEL REY	\$7.25	\$290.00
5	Cada Uno	70208080- CUBETA MASILLA YESO P/TABLA ROCA REDIMIX	\$17.50	\$87.50
4	Cada Uno	70208312- ROLLO CINTA PAPEL P/TABLA ROCA INTERIOR	\$2.50	\$10.00
4	Cada Uno	70208312- ROLLO CINTA MAYA P/TABLA ROCA	\$2.75	\$11.00
3.5	Cientos	70212424- TORNILLO NEGRITO 1" P/TABLE ROCA	\$2.00	\$7.00
6	Cientos	70212427- TORNILLO P/TABLA ROCA 5/16"X 1" GALV.	\$7.00	\$42.00
3	Cientos	70212425- TORNILLO NEGRO P/TABLA ROCA 2"	\$3.00	\$9.00
3	Cientos	70212434- TORNILLO NEGRITO 2 1/2" PARA TABLA ROCA	\$5.00	\$15.00
4	Cada Uno	70210039- TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS	\$45.00	\$180.00
7	Cada Uno	70210083- TABLA DE CEDRO 4 VARAS DE 16" ANCHO X 1" X 4V DE LARGO	\$56.00	\$392.00
250	Cada Uno	70212035- CLAVO DE ACERO 1" BAR	\$0.04	\$10.00
12	Cada Uno	70212815- SILICON BLANCO TUBO DE 300ML	\$4.50	\$54.00
10	Cada Uno	70213036- GALON DE PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE INFINITO	\$26.00	\$260.00
6	Cada Uno	70213175- GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE GRAMA	\$35.00	\$210.00
12	Cada Uno	70212763- LIJA PARA AGUA N° 100 PLIEGO	\$0.75	\$9.00
12	Cada Uno	70212765- LIJA PARA AGUA N° 150 PLIEGO	\$0.75	\$9.00
6	Cada Uno	GALON DE THINNER CTE.	\$7.50	\$45.00
1	Cada Uno	70213316- BROCHA DE 4"	\$2.00	\$2.00
		ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE CHICAS		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,895.50
SON: Mil Ochocientos Noventa y Cinco 50/100 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
- * **Tiempo de Entrega: A MAS TARDAR 23/DICIEMBRE/2016.**
- * **Coordinar Entrega con: Guardalmacén 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. Ricardo Augusto Gochez Barraza.
Director



Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.
Jefe UACI

WV



Firma y Sello del Suministrante