



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 03 de Noviembre de 2015 **No de Orden:** 480
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 162/2015
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** **NIT Y / O NRC:** 0210-191171-001-6
Clasificación: GRAN EMPRESA
Dirección: 21 avenida sur, entre 12 y 14 C. poniente, barrio Santa Anita, San Salvador, teléfono: 2271-4033

Compra de material para la elaboración de cubículo para comité de seguridad y salud Ocupacional de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70207455	Mocheta y tope para puerta 2X7X210 CM	\$ 9.250	\$ 18.50
2	c/u	70207460	Puerta masonite 6 tablero 0.90X2.10MT	\$ 27.00	\$ 54.00
12	c/u	70208300	Tablaroca 12MM 4"X8"	\$ 6.200	\$ 74.40
4	c/u	70208306	Canal de 2.1/2"X1"X10" calibre 26	\$ 1.650	\$ 6.60
18	c/u	70208307	Poste 2.1/2"X1.1/4"X10 Calibre 24	\$ 2.500	\$ 45.00
4	c/u	70208	Angulo esquinero 1.1/4"X10" para tablaroca	\$ 0.901	\$ 3.60
2	c/u	70208313	Masilla pata tablaroca interior decopasta CUB	\$ 19.950	\$ 39.90
2	c/u	70208525	Cerradura dormitorio TA30100 BA US 3	\$ 9.000	\$ 18.00
1	c/u	70208998	Rodillo para pintar 9"X3/8" repuestos S/3 FE19	\$ 2.800	\$ 2.80
2	c/u	70210501	Pegamento de contacto 1/4GL master Bond 7000	\$ 5.751	\$ 11.50
1	c/u	70213	Pintura High Standard latex Blanco Ostra 1310-5	\$ 99.000	\$ 99.00
25	c/u	70212	Ancla plástica 10MMX2"	\$ 0.050	\$ 1.25
3	c/u	70212431	Tornillo pared seca 6X1" 300 piezas	\$ 0.712	\$ 2.14
8	c/u	7021262	Bisagra alcayate 3X3" S081-050-741 US2C	\$ 2.950	\$ 23.60
TOTAL US:				\$	400.29

(TOTAL EN LETRAS) Cuatrocientos 29 /100 Dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Inmediata	FORMA DE PAGO:	Contado

F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales **Elaboro:**
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com **Luis Eduardo Cruz Campos**

