

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Chalchuapa	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:201632233020221254119
UACI del Hospital de Chalchuapa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Chalchuapa, Santa Ana 13 de Mayo del 2016</b>	No.Orden:92/2016
----------------	--------------------------------------------------	------------------

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

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

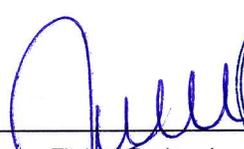
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--suministro de bien	-	-
10	Cada Uno	70212093 hierro corrugado de 3/8 b/n R.2	\$2.90	\$29.00
1	Cada Uno	70213125 pintura esmalte blanco galón R.3	\$20.80	\$20.80
1	Cada Uno	70205159 dado térmico 100amp. * 3 polos R.1	\$56.95	\$56.95
1	Cada Uno	70211400 ducha electrica lorenty 110 voltios R.4	\$26.40	\$26.40
1	Cada Uno	70211080 llave cuello de ganso R.5	\$10.95	\$10.95
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$144.10</b>

SON: ciento cuarenta y cuatro 10/100 dolares

OBSERVACION: 1.Entrega inmediata después de recibida orden de compra de lo contrario incurrirá en las sanciones del art.85 LACAP 2. Administrador de contrato Sr. Antonio Soto jefe de mantenimiento tel. 24860136

LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional Chalchuapa

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titularo Designado		 Jefe de Finanzas	
 Jefe de UACI		Suministrante	

Elaborado por: gasencio