

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Chalchuapa	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Chalchuapa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:201432233020221154105

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Chalchuapa, Santa Ana 11 de Julio del 2014</b>	No.Orden:89/2014
-----------------------	---	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
SAVAL, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--suministro de bien	-	-
13000	Cada Uno	80101025 folder de cartulina tamaño carta R.1	\$0.04	\$520.00
500	Cada Uno	80101030 folder de cartulina tamaño oficio R.2	\$0.05	\$25.00
120	Cada Uno	80102050 lápiz corriente grafito N.2 hd negro R.13	\$0.07	\$8.40
20	Cada Uno	80103230 tinta color azul para almohadilla con gotero R.22	\$0.90	\$18.00
10	Cada Uno	80103235 tinta color negro par almohadilla con gotero R.23	\$0.90	\$9.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$580.40

SON: **quinientos ochenta 40/100 dolares**

OBSERVACION: 1.tiempo de entrega tres días hábiles después de recibida orden de compra de lo contrario incurrirá en las sanciones del art.85 LACAP 2.Administrador de Contrato señor Victor Chacón 3.Departamento beneficiado: dependencias del HNCH.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional de Chalchuapa

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 JEFE FINANCIERO
 JEFE DE UACI	 Suministrante

Elaborado por: 