	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	PREVISION NO:20254107	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 27 de Noviembre del 2015</b>	No.Orden:317/2015
----------------	--	-------------------


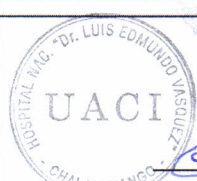
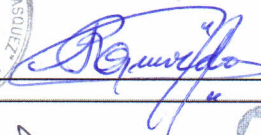
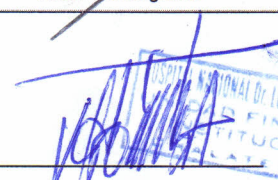
**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-
20	Frasco	Insecticida para uso domestico, en Frasco Atomizador (350) gramos, código: 80602090	\$3.56	\$71.20
30	Cada Uno	Trapeador Mopa Industrial de Mecha, código: 80602155	\$4.00	\$120.00
20	Galón	Desincrustante para loza sanitaria, código: 80601032	\$3.50	\$70.00
100	Cada Uno	Desodorante sólido para inodoro, con sujetador. Varias fragancias, código: 80601015	\$0.25	\$25.00
20	Cada Uno	Escoba de Fibra Sintética plástica con palo medida aproximadamente de 1.2 mts. código. 80602180	\$1.25	\$25.00
6000	Cada Uno	Bolsas Plásticas Para basura grande color negro, código: 80602045	\$0.12	\$720.00
13500	Cada Uno	Bolsas Plásticas Para basura mediana color negro, código: 80602035	\$0.04	\$540.00
100	Libra	Detergente en Polvo, soluble espumoso, con poder, desinfectante y tolerante a la piel, libra, código: 80601017	\$0.48	\$48.00
18000	Cada Uno	Bolsas Plásticas Para basura pequeña color negro, código: 80602025	\$0.03	\$540.00
3000	Cada Uno	Bolsas Plásticas Para basura grande color rojo, código: 80602045	\$0.22	\$660.00
9000	Cada Uno	Bolsas Plásticas Para basura pequeña color rojo, código: 80602025 para Aux. de Servicio. Observación. Compra por Libre Gestión N° 324-325, Fondo General, entrega: 1-8d. Administ. de Orden de Compra: Dimas Zelaya, Jefe Aux. Serv. detallar en la factura el N° de Orden de Compra y el 1% Ret. de IVA.	\$0.05	\$450.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,269.20

SON: tres mil doscientos sesenta y nueve 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:a

 Titular o Designado	  Suministrante
 Suministrante	 PROQUINSA SA DE CV LIMP EZA TOTAL fols: 2232-3932 2232-6122 REGISTRO: 159705 2 AUT 0614-070904-109

Elaborado por: karen

Comp - # 14108

RECIBIDO

30 nov 15

FECHA: 30 nov 15  
 Lic. Olga Arely de Moran  
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 HOSPITAL CHALATENANGO