


| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO:10154301 |
| UACI del Hospital de Chalatenango | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Chalatenango 16 de Noviembre del 2018 | No.Orden:219/2018 |
|----------------|--|-------------------|

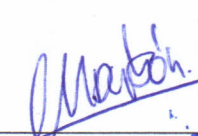


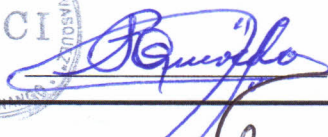


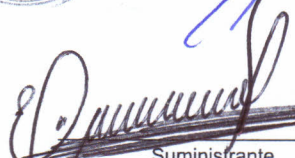

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | - | - |
| 6 | Cada Uno | ZAPATOS DE CUERO PARA HOMBRES, PAR DIFERENTES TALLAS, CÓDIGO: 80804800 PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TRANSPORTE. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 00181, FONDO GENERAL, ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: GUSTAVO DAGOBERTO MORALES, JEFE DE TRANSPORTE, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA. | \$62.04 | \$372.24 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$372.24 |

SON: trescientos setenta y dos 24/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén, Hospital Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango.--- Fondo General. ----- FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE.

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado |   |
|   |  Suministrante  |

Elaborado por:karen

Comp. #1260
R/ 21/nov/18 del