



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Chalatenango

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:10154118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Chalatenango 30 de Noviembre del 2018

No.Orden:250/2018

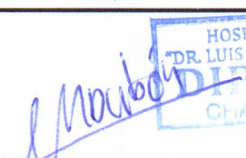
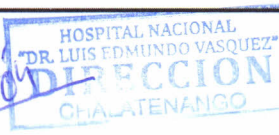
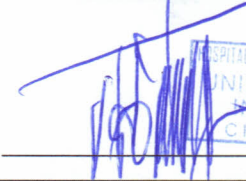
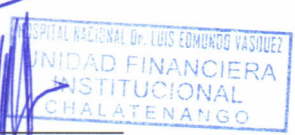

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PEREZ , ALMA YANETH

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
150	Cada Uno	LOSETA DE FIBROLIT TIPO GALAXIA, COLOR BLANCO DE 2X4X6 MILÍMETROS DE ESPESOR, CÓDIGO: 70208100	\$3.50	\$525.00
15	Cada Uno	TE DE ALUMINIO DE 3.66 METROS DE LONGITUD, CÓDIGO: 70208107	\$3.50	\$52.50
20	Cada Uno	ÁNGULO DE ALUMINIO PARA CIELO FALSO, CÓDIGO: 70208109	\$2.50	\$50.00
100	Metro	CABLE DUPLEX N° 14 SPT 2X12 CE-CLAD AL, CÓDIGO. 70205100	\$1.25	\$125.00
150	Cada Uno	CRUCERO DE ALUMINIO DE 1.22 METROS DE LONGITUD, CÓDIGO: 70208108	\$2.00	\$300.00
1	Cada Uno	MALLA CICLÓN DE 72 PULG. N° 9 (ROLLO DE 30 YARDAS) ORIGINAL, CÓDIGO: 70212980, PARA DEPTO. DE MANTENIMIENTO. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 00245, FONDO GENERAL, ENTREGA: 5 DÍAS CALENDARIO. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANTOS ADILIO GUARDADO, ENCARGADO DEPTO. DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$270.00	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,322.50

SON: mil trescientos veintidos 50/100 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

PL 6107128 A-2