

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:10154118
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 18 de Junio del 2019	No.Orden:89/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
MURILLO LIMA, HECTOR MANUEL		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
50	Cada Uno	MODULO RJ45 CAT. 5E, CAJA SUPERFICIAL, CÓDIGO: 70215033	\$3.05	\$152.50
50	Metro	TECNODUCTO DE 1/2(TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2), CÓDIGO: 70205498	\$0.50	\$25.00
40	Metro	GUÍA DE ACERO 40 METROS, PASA CABLES, CÓDIGO: 70215180. OFRECEN: ENGUILLADORA PARA CABLE ACERO 240 PIES GREENLEE, GUÍA DE ACERO 73 METROS - PASA CABLES.	\$1.75	\$70.00
1	Cada Uno	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES DE REDNEXXT SOLUTIONS - NETWORK TOOL KIT NEXXT SOLUTIONS INFRASTRUCTURE, CÓDIGO. 70305960	\$51.50	\$51.50
1	Cada Uno	CABLE DVI MACH A HDMI (5 METROS), CÓDIGO: 70215006	\$20.00	\$20.00
2	Cada Uno	BROCHA DE 1 1/2, CÓDIGO: 70213310	\$1.50	\$3.00
2	Cada Uno	BROCHA DE 2/2, CÓDIGO: 70213314 PARA EL ÁREA DE CENTRO DE CÓMPUTO. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0055, FONDO GENERAL, ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANDRA ELOISA DE MANZANO, COORDINADORA DE CENTRO DE CÓMPUTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$2.00	\$4.00
-	-	TOTAL.....	-	\$326.00

SON: trescientos veintiseis 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ----PROCESO N° 0056

 Titular o Designado 	 
 Suministrante 	 Suministrante 

Elaborado por: karen

R1 2116119 Aug
 comp #555