

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:10154105
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 29 de Julio del 2019	No.Orden:116/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-
300	Cada Uno	CARTULINA PLIEGOS CELESTE, CÓDIGO: 80101730	\$0.10	\$30.00
300	Cada Uno	CARTULINA PLIEGOS VERDE, CÓDIGO. 80101783	\$0.10	\$30.00
300	Cada Uno	CARTULINA PLIEGOS AMARILLA, CÓDIGO: 80101719	\$0.10	\$30.00
600	Resma	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, CÓDIGO: 80101045	\$3.00	\$1,800.00
200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, CÓDIGO: 80101055. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0098, FONDO GENERAL, ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LUCÍA VICTORIA MORÁN, JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$3.72	\$744.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,634.00

SON: dos mil seiscientos treinta y cuatro 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° 0082

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

Elaborado por:karen

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO

EL DIA 13-08-2019