

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

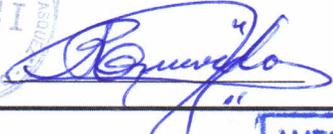
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Chalatenango 29 de Julio del 2019 | No.Orden:117/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | |
| NOE ALBERTO GUILLEN | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | - | - |
| 2 | Caja | PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9510 BOND, BASE 20, MARCA: FS ESTANDAR, CÓDIGO: 80101610 | \$22.00 | \$44.00 |
| 2 | Caja | PAPEL CONTINUO DE TRES PARTES 9510 BOND, BASE 20, MARCA: FS ESTANDAR, CÓDIGO: 80101620. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0084, FONDO GENERAL, ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LUCÍA VICTORIA MORÁN, JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA | \$32.50 | \$65.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$109.00 |

SON: ciento nueve 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 |
|  |  |
|  Suministrante |  |

Elaborado por:karen

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 02-09-2019