

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | 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 04 de Septiembre del 2019 | No.Orden:156/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | |
| JORGE ALBERTO CASTILLO | | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- | - | - |
| 1 | Cada Uno | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PUERTA (CON FACHADA, DE DOBLE ACCIÓN CON VIDRIO FIJO LATERAL Y VIDRIO FIJO PARTE SUPERIOR CON ACM PARTE INFERIOR Y VIDRIO CLARO PARTE SUPERIOR, 7.84 M2 DE POLARIZADOS FIJOS 216.6X275.7), PARA SALA DE OPERACIONES, CÓDIGO: 81207170. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0120, FONDO GENERAL, ENTREGA: 15 DÍAS. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANTOS ADILIO GUARDADO, ENCARGADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA. | \$1,924.40 | \$1,924.40 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,924.40 |

SON: mil novecientos veinticuatro 40/100 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° 0095

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

Elaborado por:karen

R1 11/9/19 

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO

EL DIA _____