

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital de Chalatenango | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISIÓN NO:10154114 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Chalatenango 03 de Octubre del 2019 | No.Orden:189/2019 |
|----------------|--|-------------------|

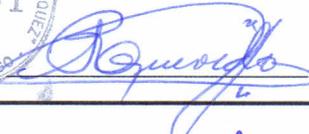
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|---------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES DE OFICINA | - | - |
| 63 | Cada Uno | FASTENER CAJA, MARCA: SKY, CÓDIGO: 80103030. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0148, 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 | \$0.88 | \$55.44 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$55.44 |

SON: cincuenta y cinco 44/100 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° 0120

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

Elaborado por: karen