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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

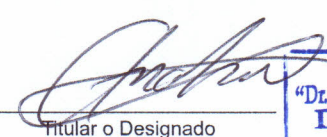


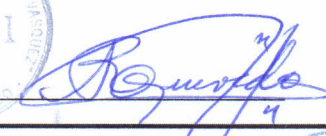
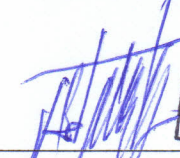

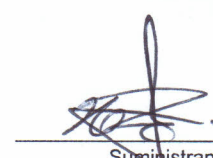

Lugar y Fecha:	Chalatenango 18 de Octubre del 2019	No.Orden:195/2019
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES DE OFICINA	-	-
60	Cada Uno	LÁPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL), CÓDIGO: 80102035	\$0.11	\$6.60
1000	Cada Uno	PAPEL KRAFF 30" X 40" BASE -98GR PLIEGO, CÓDIGO: 80101920	\$0.11	\$110.00
3	Cada Uno	PEGAMENTO BLANCO ENVASE DE 1 GALÓN, CÓDIGO: 80106145. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0151, FONDO GENERAL, ENTREGA: 3 DÍAS DESPUÉS DE DE RECIBIR 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.	\$6.34	\$19.02
-	-	TOTAL.....	-	\$135.62

SON: ciento treinta y cinco 62/100 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° 0129

 Titular o Designado	  
 	  Suministrante

Elaborado por:karen

R/ 22/10/19 *[Signature]*

Comp. # 1041