

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISIÓN NO:10154119

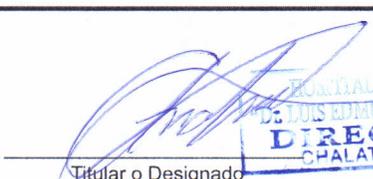
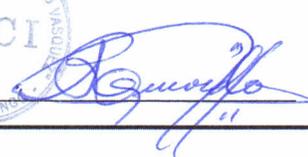
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 18 de Octubre del 2019	No.Orden:197/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	-	-
25	Cada Uno	UNION EMT 2", MARCA: GENERAL ELECTRIC, CÓDIGO: 70205670	\$2.58	\$64.50
15	Cada Uno	DADO TÉRMICO DE 15 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC, , MARCA: GENERAL ELECTRIC, CÓDIGO: 70205127	\$5.90	\$88.50
15	Cada Uno	DADO TÉRMICO DE 20 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MARCA: GENERAL ELECTRIC, CÓDIGO: 70205130	\$5.90	\$88.50
15	Cada Uno	DADO TÉRMICO DE 40 AMPERIOS, 1 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MARC: GENERAL ELECTRIC, CÓDIGO: 70205148	\$6.24	\$93.60
25	Cada Uno	DADO TÉRMICO DE 50 AMPERIOS, 1 POLO DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MARCA: GENERAL ELECTRIC, CÓDIGO: 70205135	\$6.24	\$156.00
30	Cada Uno	TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE, POLARIZADO (COMPLETO), CÓDIGO: 70205296	\$0.85	\$25.50
3	Cada Uno	CAJA DE REGISTRO 8"x6"x12", CÓDIGO: 70205196	\$8.30	\$24.90
3	Cada Uno	CAJA DE REGISTRO 8"x6"x4", CÓDIGO: 70205195. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0177, FONDO GENERAL, ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA. 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.	\$4.85	\$14.55
-	-	TOTAL.....	-	\$556.05

SON: quinientos cincuenta y seis 05/100 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° 0139

 Titular o Designado	  Suministrante
 	 

Elaborado por: karen

Coop. # 1038
RI 22110119 *AdS*