

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Chalatenango 10 de Diciembre del 2019</b>	No.Orden:319/2019
----------------	--	-------------------

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**EDGARDO OTONIEL SILIEZAR MENA**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES DE OFICINA	-	-
1	Cada Uno	SELLO AUTOMÁTICO SEGÚN DISEÑO (PARA EL CODEC) COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, CÓDIGO: 80103575	\$15.00	\$15.00
2	Cada Uno	PERFORADORA DE 2 OJETES ESTANDAR, CÓDIGO: 80103190	\$8.00	\$16.00
20	Cada Uno	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA, CÓDIGO: 80101047	\$4.00	\$80.00
2	Cada Uno	DESENGRAPADOR (SACAGRAPAS), CÓDIGO: 80103010	\$2.00	\$4.00
50	Cada Uno	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, CÓDIGO: 80101025	\$0.04	\$2.00
2	Cada Uno	PLUMÓN FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, CÓDIGO: 80102070	\$2.00	\$4.00
3	Cada Uno	MARCADOR A BASE DE PINTURA COLOR ROJO, CÓDIGO: 80102176	\$3.00	\$9.00
8	Cada Uno	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, CÓDIGO: 80104010	\$5.00	\$40.00
1	Cada Uno	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 5/8", CÓDIGO: 80103025	\$30.00	\$30.00
4	Cada Uno	GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE 5/8", CÓDIGO: 80103051	\$7.50	\$30.00
1	Cada Uno	SELLO AUTOMÁTICO SEGÚN DISEÑO, (COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, COORDINADORA), CÓDIGO: 80103575. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0232-266, FONDO GENERAL, ENTREGA: 8 DÍAS. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LUCÍA VICTORIA MORÁN, JEFE DIV. ADMINISTRATIVA, BERTA ANTONIA HERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPTO. DE ENFERMERÍA, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$15.00	\$15.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$245.00

SON: doscientos cuarenta y cinco 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° 0221

 Titular o Designado	  
 Suministrante	

Elaborado por:karen