



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Chalatenango

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Chalatenango 16 de Junio del 2020

No.Orden:99/2020

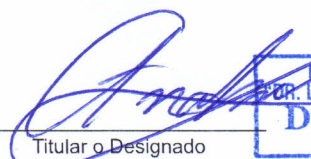

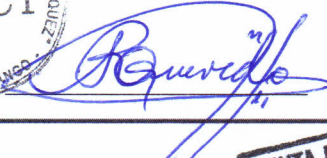


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MIGUEL ANTONIO AYALA ALVARADO

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS QUÍMICOS | - | - |
| 10 | Cada Uno | DISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN LÍQUIDO PARA BAÑO, CAPACIDAD 600CC. APROXIMADAMENTE, CÓDIGO: 80602133 | \$21.00 | \$210.00 |
| 10 | Frasco | SHAMPOO PARA LAVADO DE CABELLO, ENVASE DE 400ML., CÓDIGO: 80601065 | \$9.00 | \$90.00 |
| 10 | Cada Uno | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, BOLSA DE 250 A 500ML. PARA BAÑO PERSONAL, CÓDIGO: 80601042 | \$6.00 | \$60.00 |
| 10 | Cada Uno | DISPENSADOR DE PARED PARA SHAMPOO PARA LAVADO DE CABELLO, CAPACIDAD 600cc. APROXIMADAMENTE, CÓDIGO: 80602133, PARA EL DEPTO. DE ENFERMERÍA PARA COVID-19. ----- OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0105, FONDO GENERAL, ENTREGA: 8 DÍAS, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: BERTA ANTONIA HERNANDEZ, JEFE DE ENFERMERÍA, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA. | \$21.00 | \$210.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$570.00 |

SON: quinientos setenta 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° 0092

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