



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Chalatenango

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:10154301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Chalatenango 23 de Junio del 2020

No.Orden:106/2020

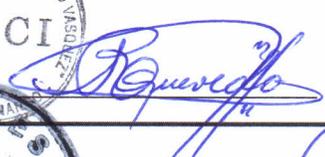
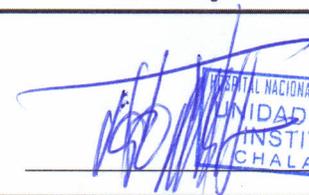
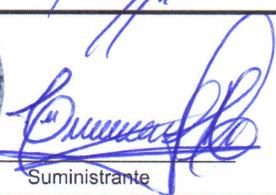
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

JORGE ALBERTO CASTILLO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	-	-
72	Metro Cuadrado	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE DENGLASS, DISTRIBUIDAS EN 12 CUBÍCULOS, BODEGA S Y UNA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL ÁREA DE GRIPARIO COVID 19; QUE INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA ACRÍLICA LAVABLE 2.50X1.20	\$58.00	\$4,176.00
18	Metro Cuadrado	MARCOS DE VIDRIOS FIJOS CON ALUMINIO NATURAL DE 13/4X1 Y VIDRIO CLARO DE 5MM EN ÁREA GRIPARIO COVID19 0.60X2.50	\$50.00	\$900.00
160	Metro Cuadrado	SUMINISTRO Y PEGAMENTO DE PORCELANATO COLOR BLANCO DE 0.60X0.60 EN ÁREA DE GRIPARIO 160M2	\$23.57	\$3,771.20
135	Milímetro	SUMINISTRO Y PEGAMENTO DE ZÓCALO DE PORCELANATO ÁREA DE GRIPARIO COVID19 160M2	\$3.50	\$472.50
2	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS L100 ALUMINIO NATURAL, VIDRIO HIELO EN PARTE SUPERIOR Y ACM EN PARTE INFERIOR INSTALADAS EN BODEGA NUEVAS DE GRIPARIO COVID19 40ML.	\$290.00	\$580.00
40	Milímetro	TUBERÍA PESADA DE ALUMINIO NATURAL DE 4X4 PARA CARGADERO DE CUBÍCULOS EN ÁREA DE GRIPARIO COVID19. ----- OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0142, FONDO GENERAL, ENTREGA: 10 DÍAS LABORALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA LA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: MANUEL ENRIQUE VÁSQUEZ, JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$15.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,499.70

SON: diez mil cuatrocientos noventa y nueve 70/100 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° 0109

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante

Elaborado por:karen