

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No. 1
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	
	SOLICITUD DE COTIZACION -	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 24 de junio de 2015	Orden No.: 94/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142202770023

REGION	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	INEA:0202 Atención Hospitalaria--RECARGA DE EXTINTORES	-	-
-	S/C	18	C/U	RECARGA EXTINTOR CO2 10 LB	10.57	190.26
-	S/C	37	C/U	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LB	12.34	456.58
-	S/C	26	C/U	RECARGA EXTINTOR CO2 20 LB	19.57	508.82
TOTAL						\$ 1,155.66

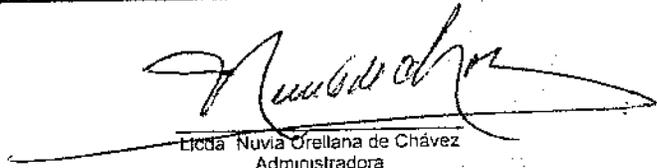
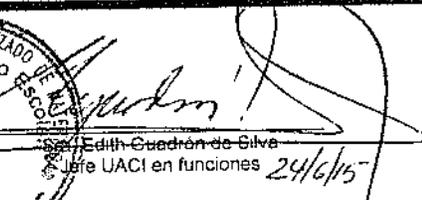
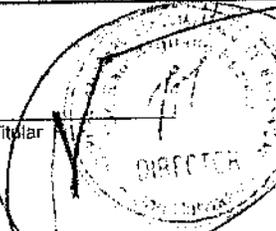
SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 66/100 DÓLARES.

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: **MANTENIMIENTO**

FECHA DE ENTREGA: **5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDOS LOS EXTINTORES.**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: **SR. NELSON IBAN RIVAS, JEFE MANTTO. BASICO.**

 <p>Edith Cuadrón de Silva Jefe UACI en funciones 24/6/15</p>	 <p>Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
 <p>Titular</p> 	<p>Luis Antonio Irahola, Contratista</p> <p>30-06-15</p> 

Elaborado por: contable

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr. Raúl Argüello Escalón"
UACI
DOCUMENTO DISTRIBUIDO: 30 JUN 2015