



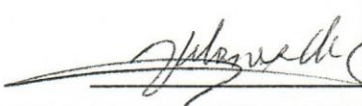


|   |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>  |                       |                 |
|---|------------------|---|-----------------------|-----------------|
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES   |                       |                 |
| UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  |                  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |                       |                 |
|   |                  | PREVISIÓN NO:   |                       |                 |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |   |                       |                 |
| Lugar y Fecha:  |                  | <b>Santa Rosa de Lima, 25 de Noviembre del 2019</b>   |                       |                 |
|   |                  | No.Orden:311/2019   |                       |                 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                  |   | <b>NIT</b>            |                 |
| <b>JOSE ALEXANDER MELENDEZ MEJIA</b>  |                  |   | <b>12080808831022</b> |                 |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO       | VALOR TOTAL     |
| -   | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--tención Hospitalaria-- Adquisición de Servicio de Albañilería para Adecuar Sistema Eléctrico con la Subestación de 300 Kva. y Tablero General de Fuerza del Hospital en el Módulo "F", y Cambio de Tubería de Concreto por PVC en el Módulo "A" | -                     | -               |
| 5   | Cada Uno         | Servicio de Albañil para Adecuar Sistema Eléctrico entre la Subestación y Tablero General en el Módulo "F" y Cambio de Tuberías de Concreto por PVC en el Módulo "A", con Horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en el período del 23 al 28 de Noviembre de 2019, (8 horas diarias)     | \$27.50               | \$137.50        |
| -   | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -                     | <b>\$137.50</b> |
| SON: ciento treinta y siete 50/100 dolares  |                  |   |                       |                 |
| OBSERVACION: Especifico: 54399, Fuente de Financiamiento: fondos Propios, Administrador de la Orden: Carlos Gardenio Campos, Encargado de Mantenimiento   |                  |   |                       |                 |
| LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima   |                  |   |                       |                 |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:  |                  |   |                       |                 |
| <br><br>Titular o Designado |                  | <br><br>Suministrante  |                       |                 |

Elaborado por:vflores