


|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                       |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango                       | UNIDAD DE ADQUISICIONES        |                       |
| UACI del Hospital de Chalatenango  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                       |
|  |                                | PREVISIÓN NO:10154118 |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Chalatenango 30 de Enero del 2019</b> | No.Orden:5/2019 |
|----------------|--|-----------------|

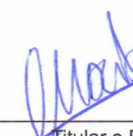



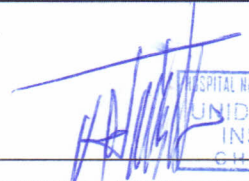
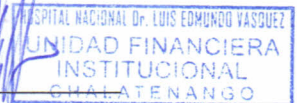
**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

TÉCNICA ELEVADORES, S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO     | VALOR      |
|----------|------------------|--|------------|------------|
|          |                  |  | UNITARIO   | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--<br>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS   | -          | -          |
| 1        | Cada Uno         | VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MANDO PRINCIPAL DE ELEVADOR (PARA MOTOR DE TRACCIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN), CÓDIGO: 70130110. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0008, FONDO GENERAL, ENTREGA: 30 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANTOS ADILIO GUARDADO, ENCARGADO DEPTO. MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA. | \$5,565.25 | \$5,565.25 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -          | \$5,565.25 |

SON: cinco mil quinientos sesenta y cinco 25/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS E. VÁSQUEZ, CHALATENANGO.-----FONDO GENERAL-----FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE-----PROCESO N° 0004

|   |   |
|---|---|
| <br><br>Titular o Designado | <br><br>Suministrante |
| <br>                        |   |

Elaborado por:karen

Rl 412119 sus 3:06 pm

Camp -# 66

8-2-19