	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:10154301
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 18 de Noviembre del 2019	No.Orden:245/2019
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

MULTI-TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	
---------------------------------------	--




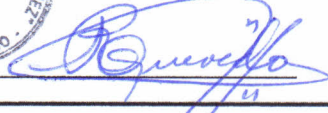
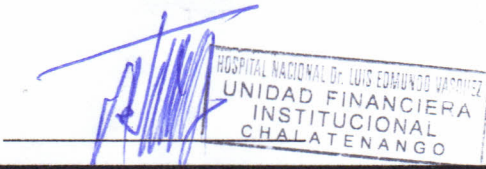

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PURIFICADOR DE AGUA CON LOS SIGUIENTES REPUESTOS: LÁMPARA PREMIUM, BALASTRO PREMIUM, CARTUCHO DE SEDIMENTO 10std. CARTUCHO DE CARBÓN 10STD. CARTUCHO DE SEDIMENTO 20std Y CARTUCHO DE CARBONO 20std, CÓDIGO: 81220053. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0224, FONDO GENERAL, ENTREGA: INMEDIATA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANTOS ADILIO GUARDADO, ENCARGADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$550.00	\$550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$550.00

SON: quinientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION:

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° 0170

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 	 Suministrante
		

Elaborado por:karen

RI 27/11/00119 A 3:57 P.M.

Comp # 1265