


| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:10154107 |
| UACI del Hospital de Chalatenango | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|------------------|
| Lugar y Fecha: | Chalatenango 25 de Marzo del 2020 | No.Orden:36/2020 |
|----------------|--|------------------|



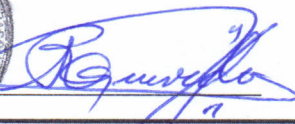

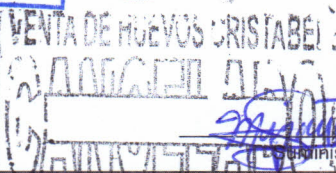
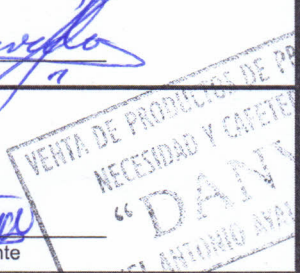
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

RAUL AYALA REYES


| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--PRODUCTOS QUÍMICOS | - | - |
| 500 | Libra | DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE ESPUMOSO CON PODER DESINFECTANTE TOLERANTE A LA PIEL, CÓDIGO: 80601017. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 056, FONDO GENERAL, ENTREGA: 4 ENTREGAS, SEGÚN NECESIDAD DEL HOSPITAL. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JOSÉ FERNANDO RECINOS, JEFE AUXILIARES DE SERVICIO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA. | \$1.66 | \$830.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$830.00 |

SON: ochocientos treinta 00/100 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° 0041

| | | |
|--|---|---|
|  Titular o Designado |  UACI |  Administrante |
|  HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL CHALATENANGO |  VENTA DE HUEVOS CRISTABEL |  VENTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y CAFETERIA "DANI" MIGUEL ANTONIO AYALA ALVARADO |

Elaborado por:karen

El 27/3/2020 
 Comp. # 421