	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:10154119
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

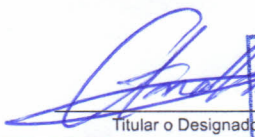



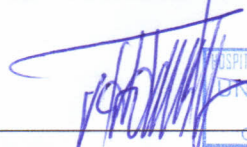

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 15 de Julio del 2021</b>	No.Orden:121/2021
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>
CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES ELECTRICOS	-	-
25	Cada Uno	FOCO LED DE 9-14 WATTS, 120 VOLTIOS, CÓDIGO: 70205562	\$7.40	\$185.00
1	Cientos	CLAVO DE ACERO DE 3", CÓDIGO: 70212040	\$9.40	\$9.40
10	Cada Uno	PREFORMADA PARA CABLE #2, CÓDIGO: 70205700	\$3.60	\$36.00
10	Cada Uno	PREFORMADA PARA CABLE #6, CÓDIGO: 70205702. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 117, FONDO GENERAL, ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: MANUEL ENRIQUE VÁSQUEZ CARTAGENA, JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$2.15	\$21.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$251.90

SON: doscientos cincuenta y un 90/100 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° 0086

 Titular o Designado			 Suministrante
 Suministrante			

Elaborado por: emoran

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO

EL DIA \_\_\_\_\_