



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Chalatenango

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:10154118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Chalatenango 30 de Mayo del 2022

No.Orden:88/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
2	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO: 70160101 COMPRA DE FILTROS PARA EQUIPOS DE PURIFICADOR DE AGUA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES FILTROS CARTUCHO SPUM - POLIPROPILENO DE 10" X 2.5" 5 MICRAS, PARA RETENER TODO TIPO DE SEDIMENTO EN EL AGUA ( FILTRO DE SEDIMENTO 10" STD)	\$25.00	\$50.00
1	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO: 70160100 CARTUCHO DE CARBÓN EN BLOQUE DE 10" X 2.5 MICRAS, PARA ELIMINAR MAL OLOR Y SABOR EN EL AGUA (FILTRO CARBON EPM 10" STD)	\$25.00	\$25.00
1	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO: 70160199 CARTUCHO SPUM - POLIPROPILENO DE 20" X 5 MICRAS, PARA RETENER TODO TIPO DE SEDIMENTO EN EL AGUA (FILTRO SEDIMENTO 20 STD)	\$40.00	\$40.00
1	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO: 70160080 FILTRO DE CARTUCHO, DE CARBÓN ACTIVADO, DE 20" (FILTROS CARBON 20 STD)	\$50.00	\$50.00
1	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO: 70160104 BALASTRO ELECTRONICO PARA ESTERILIZADOR STERILIGHT (OZO- PREMIUM)(BALASTRO OZO-PREMIUM \$240.00)	\$240.00	\$240.00
1	Cada Uno	CODIGO DEL PRODUCTO:70160110 LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA (LAMPARA OZO-PREMIUM) ----- OBSERVACIÓN, COMPRA POR LIBRE GESTIÓN No. 107, FONDO GENERAL, ENTREGA 3 DÍAS; ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA; MANUEL ENRIQUE VÁSQUEZ CARTAGENA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL No. DE ORDEN DE COMPRA Y LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA	\$160.00	\$160.00
-	-	TOTAL.....	-	\$565.00

SON: quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN, HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO---FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA --- ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURAS DUPLICADO CLIENTE ---PROCESO No. 0081

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>Suministrante</p>