



MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales)”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Ilobasco	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI Hospital de Ilobasco	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
-		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Ilobasco, Cabañas 16 de Febrero del 2012	No.Orden:20/2012
----------------	---	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Compra de Material de oficina/fondo General/Solicitante Jefe de Almacen	-	-
20	Cada Uno	Perforadora de 2 ojete estandar, para 40 paginas aproximadamente. marca Sry, Codigo 80103190	\$7.15	\$143.00
20	Cada Uno	Memorias via puerto USB 4 G. marca Kingstog, Codigo 80201080	\$7.50	\$150.00
-	-	TOTAL.....	-	\$293.00

SON: **doscientos noventa y tres 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE ILOBASCO, FINAL 4ª CALLE PONIENTE B° ELCALVARIO ILOBASCO CABAÑAS

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: adiaz

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	0000112
Hospital Nacional de Ilobasco	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI Hospital de Ilobasco	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Ilobasco, Cabañas 16 de Febrero del 2012** No.Orden:20/2012

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT.**

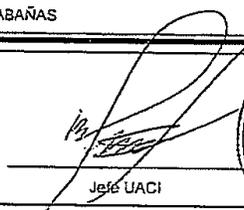
MARINA INDUSTRIAL,S.A. DE C.V. 

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-Compra de Material de oficina/fondo General/Solicitante Jefe de Almacen	-	-
20	Cada Uno	Perforadora de 2 ojete estandar, para 40 paginas aproximadamente. marca Sry, Código 80103190	\$7.15	\$143.00
20	Cada Uno	Memorias vía puerto USB 4 G. marca Kingstog, Código 80201080	\$7.50	\$150.00
-	-	TOTAL.....	-	\$293.00

SON: doscientos noventa y tres 00/100 dolares

OBSERVACION: 1. Las facturas deberán reflejar el 1% de retención, N° de renglón, Código y N° de orden de compra. 2. Debe enviar firmada y sellada la orden de compra.(suministrante) 3. Horario para entregar: de 7:00am a 12:00md y de 1:10:pm a 2:00pm para posteriormente pasar a recoger quedan. 4. Recuarde que todos los productos deberán ser verificados antes de ingresar al área de almacén. 5. Pasar a UACI a firma de orden original.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE ILOBASCO, FINAL 4ª CALLE PONIENTE Bª EL CALVARIO ILOBASCO CABAÑAS

 Jefe UACI		 Ignacio BARRERA Suministrante
---	---	---

Elaborado por: adiz

**MARINA INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.**