



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 15 de Agosto del 2012 | No.Orden:95/2012 |
|----------------|--|-------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | |
| KUO HUA, S. A. DE C. V. | |

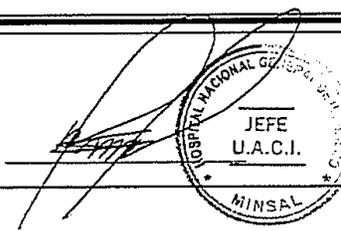
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BANCO FARMACIA Y AREA DE FOTOCOPIADORA, ADMINISTRADORES DE CONTRATO LIC. PABLO BONILLA SANTOS JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y JEFES DE AREA DONDE SERAN DISTRIBUIDOS./FONDO RECURSOS PROPIOS/ESPECIFICO 61101 | - | - |
| 2 | Cada Uno | BANCO CON RESPALDO Y REGULACION DE ALTURA, ASIENTO DE ESPUMA Y RESPALDO , BASE DE ESTRELLA DE POLIURETANO ENDURECIDO CON CINCO TACOS, TAPIZ DE TELA DAMASCO CON NYLON, CON ARO DE POLIURETANO ENDURECIDO PARA DESCANSA PIES, CAPACIDAD MAXIMA 250 LIBRAS, COLOR NEGRO,MODELO C-012GR, RENGLON N° 2 | \$78.00 | \$156.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$156.00 |

SON: **ciento cincuenta y seis 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE ILOBASCO, FINAL 4º CALLE PONIENTE Bº EL CALVARIO ILOBASCO, HORARIOS DE RECEPCION: 7:30AM A 12: MD Y DE 1:10PM A 2:00PM , ADMINISTRADOR DE CONTRATO: LIC. PABLO BONILLA SANTOS Y JEFES DE AREA DONDE SERAN DISTRIBUIDAS, PASAR A FIRMAR ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN UACI. FAVOR REFLEJAR EN FACTURA N° DE ORDEN DE COMPRA, 1% DE RETENCION, N° DE RENGLON ADJUDICADO, CODIGO SI LO REFLEJA

| | |
|---------------------|---------------|
| _____ | _____ |
| Titular o Designado | |
| _____ | _____ |
| | Suministrante |

Elaborado por: adiaz

|  | | 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 15 de Agosto del 2012 | | No.Orden:95/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | |
| KUO HUA, S. A. DE C. V. | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BANCO FARMACIA Y AREA DE FOTOCOPIADORA, ADMINISTRADORES DE CONTRATO LIC. PABLO BONILLA SANTOS JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y JEFES DE AREA DONDE SERAN DISTRIBUIDOS./FONDO RECURSOS PROPIOS/ESPECIFICO 61101 | - | - |
| 2 | Cada Uno | BANCO CON RESPALDO Y REGULACION DE ALTURA, ASIENTO DE ESPUMA Y RESPALDO , BASE DE ESTRELLA DE POLIURETANO ENDURECIDO CON CINCO TACOS, TAPIZ DE TELA DAMASCO CON NYLON, CON ARO DE POLIURETANO ENDURECIDO PARA DESCANSA PIES, CAPACIDAD MAXIMA 250 LIBRAS, COLOR NEGRO,MODELO C-012GR, RENGLON N° 2 | \$78.00 | \$156.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$156.00 |
| SON: ciento cincuenta y seis 00/100 dolares | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE ILOBASCO, FINAL 4º CALLE PONIENTE 8º EL CALVARIO ILOBASCO, HORARIOS DE RECEPCION: 7:30AM A 12: MD Y DE 1:10PM A 2:00PM , ADMINISTRADOR DE CONTRATO: LIC. PABLO BONILLA SANTOS Y JEFES DE AREA DONDE SERAN DISTRIBUIDAS, PASAR A FIRMAR ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN UACI. FAVOR REFLEJAR EN FACTURA N° DE ORDEN DE COMPRA, 1% DE RETENCION, N° DE RENGLON ADJUDICADO, CODIGO SI LO REFLEJA | | | | |
|  Titulario Designado MINSAL | |  JEFE U.A.C.I. MINSAL | | |
| ENTREGADO 16 AGO 2012 | | Suministrante | | |

Elaborado por: adiaz