

VERSIÓN PÚBLICA

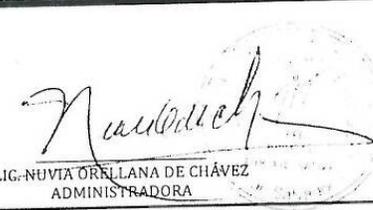
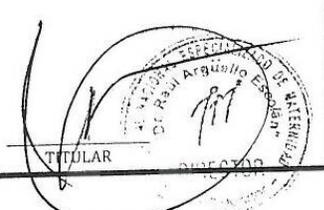
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION NO:1
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL			UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO/EQUIPO BASICO		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 31 de Julio del 2015			No.Orden:111/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.				06141802151017	
CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE 200 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS.	-	-
200	70205232	Cada Uno	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120V. OFRECEN: TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120V, SYLVANIA, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$1.50	\$300.00
-	-	-	TOTAL.....	-	\$300.00
SON: TRESCIENTOS 00/100 DOLARES					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN					
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.					
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOSE MARIO RODRIGUEZ HUEZO.					
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA.					
_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES			_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
_____ TITULAR			_____ SUMINISTRANTE		

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION NO:1	
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO/EQUIPO BASICO			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 31 de Julio del 2015		No.Orden:111/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.				06141802151017	
CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE 200 TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS.	-	-
200	70205232	Cada Uno	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120V. OFRECEN:TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120V, SYLVANIA, GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$1.50	\$300.00
-	-	-	TOTAL.....	-	\$300.00
SON: TRESCIENTOS 00/100 DOLARES					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN					
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.					
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOSE MARIO RODRIGUEZ HUEZO.					
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA.					
 31/7/15 SRA. EDITH GUADRON DE SALVA JEFE UACI EN FUNCIONES			 LIG. NUVIA ORRELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
 TITULAR			 SUMINISTRANTE		

Elaborado por: vsiquenz

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIZADO DE MATERINIDAD
"Dra. Flor de Guzmán Escobar"
UACI
DOCUMENTO CONTROLADO 10 AGO 2015