


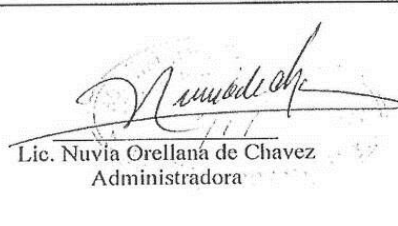


# VERSIÓN PÚBLICA

“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	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD FONDOS GOES		UNIDAD SOLICITANTE ENFERMERIA/FARMACIA			
		SOLICITUD DE COTIZACION N°. 3/2011			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Lugar y Fecha:		San Salvador 03 de Enero del 2011		No. Orden: 5/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
IMPRENTA LA TARJETA, S.A. DE C.V.				06142809931022	
REGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria—BOLSA DE PAPEL KRAFT	-	-
R-1	108,000	Cada Uno	BOLSA DE PAPEL KRAFT ¼ DE LIBRA, MEDIDAS APROXIMADAS 7.5 X 5.9 X 13 CMS, SIN IMPRESIÓN.	\$0.0164	\$1,771.20
R-2	96,000	Cada Uno	BOLSA DE PAPEL KRAFT 1 LIBRA MEDIDAS APROXIMADAS 9.2 X 2.9 X 20 CMS, SIN IMPRESIÓN.	\$0.0320	\$3,072.00
	-	-	TOTAL.....	-	\$4,843.20
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 20/100 DOLARES					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN					
FECHA DE ENTREGA: 18 DE FEBRERO DEL 2011.					
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: R-1, LIC. BLANCA LUZ TOBAR DE CAMPOS Y R-2, LIC. RITA DE GUZMAN.					
_____ Edith Guadron de Silva Jefe UACI en funciones			_____ Lic. Nuvia Orellana de Chavez Administradora		
_____ Titular			_____ Contratista		

OK

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION NO:1	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD FONDOS GOES		UNIDAD SOLICITANTE ENFERMERIA/FARMACIA			
		SOLICITUD DE COTIZACION N°. 3/2011			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Lugar y Fecha:		San Salvador 03 de Enero del 2011		No. Orden: 5/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
IMPRENTA LA TARJETA, S.A. DE C.V.				06142809931022	
REGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			LINEA:0201 Atención Ambulatoria—BOLSA DE PAPEL KRAFT		
R-1	108,000	Cada Uno	BOLSA DE PAPEL KRAFT ¼ DE LIBRA, MEDIDAS APROXIMADAS 7.5 X 5.9 X 13 CMS, SIN IMPRESIÓN.	\$0.0164	\$1,771.20
R-2	98,000	Cada Uno	BOLSA DE PAPEL KRAFT 1 LIBRA MEDIDAS APROXIMADAS 9.2 X 2.9 X 20 CMS, SIN IMPRESIÓN.	\$0.0320	\$3,072.00
			TOTAL.....		\$4,843.20
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 20/100 DOLARES					
OBSERVACION:					
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN					
FECHA DE ENTREGA: 18 DE FEBRERO DEL 2011.					
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: R-1, LIC. BLANCA LUZ TOBAR DE CAMPOS Y R-2, LIC. RITA DE GUZMAN.					
 Edith Guadron de Silva Jefe UACI en funciones			 Lic. Nuvia Orellana de Chavez Administradora		
 Titular DIRECTOR			 IMPRENTA La Tarjeta S.A. DE C.V. Contratista		

Elaborado por: [Signature]

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
 - UACI -  
 DOCUMENTO REGISTRADO 18 ENE 2011