

# 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”

<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>		<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>		PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN", FONDOS GOES.		UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
		SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 19/2011		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 07 de Febrero del 2011</b>		No.Orden:48/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.			06141606770022	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2011.	-	-
35	Cada Uno	<b>RENGLON No. 1</b> JET ALMOHADILLA MEDIANA AZUL 12.2 X 8.4 CM., CODIGO 4436 <b>(CODIGO 80110014)</b>	\$0.5763	\$20.17
10	Cada Uno	<b>RENGLON No. 8</b> CASIO CALCULADORA PARA ESCRITORIO MX-120 12 DIGITOS, CODIGO 9704. <b>(CODIGO 85000043)</b>	\$6.61	\$66.10
100	Cada Uno	<b>RENGLON No. 9</b> CONQUISTADOR CAJA DE CLIP # 1 STANDARD, CODIGO 3076. <b>(CODIGO 80110095)</b>	\$0.1582	\$15.82

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
"Dr. Raúl Argüello ESPECIALIZADO Escolán"  
San Salvador



35	Cada Uno	REGLON No. 11 CONQUISTADOR CAJA DE CLIP MARIPOSA # 1, CODIGO 10053. (CODIGO 80100041)	\$0.4746	\$16.61
20	Cada Uno	REGLON No. 13 PEGAFAN CINTA 3/4 X 25 YARDAS, CODIGO 7903. (CODIGO 80100042)	\$0.18	\$3.60
70	Cada Uno	REGLON No. 14 PEGAFAN CINTA "2" X 30 YARDAS, CODIGO 7900. (CODIGO 80110077)	\$0.3616	\$25.31
40	Cada Uno	REGLON No. 16 PROMET CUENTA FACIL 1 ONZA, CODIGO 3929. (CODIGO 80100044)	\$0.4294	\$17.18
50	Cada Uno	REGLON No. 19 CONQUISTADOR CAJA DE FASTNER DE 8 CM., CODIGO 4493. (CODIGO 80110145)	\$0.7458	\$37.29
20	Cada Uno	REGLON No. 20 STUDMARK FECHADOR 4 MM., CODIGO 5159. (CODIGO 80110155)	\$0.8588	\$17.18
1200	Cada Uno	REGLON No. 26 DIXON LAPIZ GRAFITO METRICO # 2, CODIGO 4909.(CODIGO 80110195)	\$0.0452	\$54.24
100	Cada Uno	REGLON No. 27 LIBRETA STENO RAY TAQUIGRAFIA, CODIGO 1157.(CODIGO 80100060)	\$0.3729	\$37.29
8	Cada Uno	REGLON No. 34 PCFORM PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 X 1 PARTE 1800 HOJAS, CODIGO 2549. (CODIGO 80200050)	\$16.53	\$132.24
25	Cada Uno	REGLON No. 35 PCFORM PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 X 2 PARTES 900 JUEGOS, CODIGO 2574. (CODIGO 80200056)	\$22.09	\$552.25
17	Cada Uno	REGLON No. 36 PCFORM PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 X 3 PARTES 600 JUEGOS, CODIGO 2571. (CODIGO 80200061)	\$24.98	\$424.66
		PASAN.....		\$ 1,419.94

<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>	<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>	<b>PREVISION NO:1</b>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN", FONDOS GOES.	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 19/2011	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 07 de Febrero del 2011</b>	No.Orden:48/2011
----------------	--	------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.	06141606770022

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2011.	-	-
		<b>VIENE.....</b>		\$1,419.94
15	Cada Uno	REGLON No. 37 CONQUISTADOR PERFORADOR CP-20, CODIGO 3210. (CODIGO 80110230)	\$1.9436	\$29.15
50	Cada Uno	REGLON No. 38 BOLIK MARCADOR PARA PIZARRA AZUL P/ REDONDA RECARGABLE, CODIGO 11276. (CODIGO 80100325)	\$0.5650	\$28.25
100	Cada Uno	REGLON No. 39 BOLIK PLUMON PERMANENTE RECARGABLE NEGRO, CODIGO 7172. (CODIGO	\$0.4776	\$47.76

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
 "Dr. Raúl "Arguello" ESPECIALIZADO Escolán"  
 San Salvador



		80100324)		
120	Cada Uno	REGLON No. 41 KORES TINTA PARA ALMAHADILLA AZUL 23 ML. , CODIGO 3517. (CODIGO 80110385)	\$0.7345	\$88.14
-	-	TOTAL.....	-	<b>\$1,613.24</b>

SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 24/100 DOLARES

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 15/02/2011

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA ( JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES).

_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES	_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
_____ TITULAR	_____ SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
 "Dr. Raúl Argüello ESPECIALIZADO Escolán"  
 San Salvador



HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
 "Dr. Raúl Argüello ESPECIALIZADO Escolán"  
 San Salvador



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN", FONDOS GOES.	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 19/2011		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Febrero del 2011	No.Orden:48/2011		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT		
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.		06141606770022		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA: 0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL AÑO 2011.	-	-
-	-	VIENE.....	-	\$1,419.94
15	Cada Uno	REGLON No. 37 CONQUISTADOR PERFORADOR CP-20, CODIGO 3210. (CODIGO 80110230)	\$1.9436	\$29.15
50	Cada Uno	REGLON No. 38 BOLIK MARCADOR PARA PIZARRA AZUL P/ REDONDA RECARGABLE, CODIGO 11276. (CODIGO 80100325)	\$0.5650	\$28.25
100	Cada Uno	REGLON No. 39 BOLIK PLUMON PERMANENTE RECARGABLE NEGRO, CODIGO 7172. (CODIGO 80100324)	\$0.4776	\$47.76
120	Cada Uno	REGLON No. 41 KORES TINTA PARA ALMAHADILLA AZUL 23 ML. , CODIGO 3517. (CODIGO 80110385)	\$0.7345	\$88.14
-	-	TOTAL.....	-	\$1,613.24

SON: UN MIL SEISCIENTOS TRECE 24/100 DOLARES

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 15/02/2011

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA ( JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES).

 SRA. EDITH GUADRÓN DE SILVEIRA JEFE UACI EN FUNCIONES	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA EN ADMINISTRACION
 TITULAR	 SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
 UACI  
 Documento Distribuido 10 FEB 2011