

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 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.	-	-
35	Cada Uno	RENGLON No. 1 JET ALMOHADILLA MEDIANA AZUL 12.2 X 8.4 CM., CODIGO 4436 (CODIGO 80110014)	\$0.5763	\$20.17
10	Cada Uno	RENGLON No. 8 CASIO CALCULADORA PARA ESCRITORIO MX-120 12 DIGITOS, CODIGO 9704. (CODIGO 85000043)	\$6.61	\$66.10
100	Cada Uno	RENGLON No. 9 CONQUISTADOR CAJA DE CLIP # 1 STANDARD, CODIGO 3076. (CODIGO 80110095)	\$0.1582	\$15.82

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr. Raúl "Arguello" 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

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	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		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	\$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.....	-	\$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 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

Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social



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 GUADRON DE SILVEIRA JEFE UACI EN FUNCIONES	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHAVEZ ADMINISTRADORA EN ADMINISTRACION
 TITULAR	 SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
UACI
Documento Distribuido 10 FEB 2011