

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 ellos 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: CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
	SOLICITUD DE COTIZACION N°. 27/2012	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Junio del 2012	No.Orden:145/2012
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	06141902840011

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
	-		-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	-	-
R-2	35	71000783	Cada Uno	MANECILLA PARA INODORO METAL, FR165-D VYG.	\$0.75	\$26.25
R-4	20	71000929	Cada Uno	GALON DE EXCELLO ESMALTE GRIS PERLA SW.	\$26.33	\$526.60
R-5	10	71000870	Cada Uno	PEGAMENTO LOCTITE INSTATANEO 3GRS.	\$1.30	\$13.00
	-		-	TOTAL.....	-	\$565.85

SON: **quinientos sesenta y cinco 85/100 dólares**


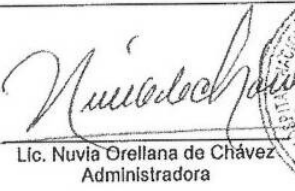
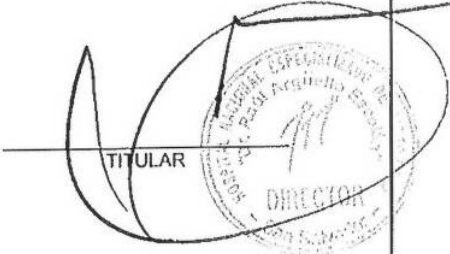

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 15 DE JUNIO DEL 2012.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: NELSON IBAN RIVAS.

<p>_____</p> <p>Edith Guardón de Silva Jefe UACI en funciones</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
<p>_____</p> <p>TITULAR</p>	<p>_____</p> <p>CONTRATISTA</p>

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CREDITO		PREVISION NO:1		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD DE MANTENIMIENTO				
		SOLICITUD DE COTIZACION Nº. 27/2012				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		San Salvador 01 de Junio del 2012		No.Orden:145/2012		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.				06141902840011		
REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
	-		-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	-	-
R-2	35	71000783	Cada Uno	MANECILLA PARA INODORO METAL, FR165-D VYG.	\$0.75	\$26.25
R-4	20	71000929	Cada Uno	GALON DE EXCELLO ESMALTE GRIS PERLA SW.	\$26.33	\$526.60
R-5	10	71000870	Cada Uno	PEGAMENTO LOCTITE INSTATANEO 3GRS.	\$1.30	\$13.00
	-		-	TOTAL.....	-	\$565.85
SON: quinientos sesenta y cinco 85/100 dólares						
OBSERVACION:						
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 15 DE JUNIO DEL 2012.						
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: NELSON IBAN RIVAS.						
 Edith Guadón de Silva Jefe UACI en funciones			 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
 TITULAR			 CONTRATISTA			

Elaborado por:dmnenjiv

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr. Raúl Argüello Escobar"
UACI
ENCUENTRO DISTRIBUIDOS 6 JUN 2012