

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:147/2012
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	06142212860033

RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
	-		-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	-	-
R-9	2	71000438	Cada Uno	KIT EMPAQUE LADO FUEGO 880-00216, MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$550.00	\$1,100.00
R-11	2	71000174	Cada Uno	BOQUILLA PARA QUEMADOR 251-00010, MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$226.00	\$452.00
R-12	2	71000436	Cada Uno	EMPAQUE REGISTRO HOMBRE DE 12 X16 X1/4", MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$38.50	\$77.00
	-		-	TOTAL.....	-	\$1,629.00

SON: un mil seiscientos veintinueve 00/100 dólares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 11 DE JUNIO DEL 2012

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARIO RODRIGUEZ HUEZO.

<p>_____ Edith Guardón de Silva Jefe UACI en funciones</p>	<p>_____ Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
<p>_____ TITULAR</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 N°. 27/2012	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Junio del 2012	No.Orden:147/2012
----------------	-----------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	06142212860033

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
	-			LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	-	-
R-9	2	71000438	Cada Uno	KIT EMPAQUE LADO FUEGO 880-00216, MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$550.00	\$1,100.00
R-11	2	71000174	Cada Uno	BOQUILLA PARA QUEMADOR 251-00010, MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$226.00	\$452.00
R-12	2	71000436	Cada Uno	EMPAQUE REGISTRO HOMBRE DE 12 X16 X1/4", MARCA: CLEAVER BROOKS.	\$38.50	\$77.00
	-			TOTAL.....	-	\$1,629.00

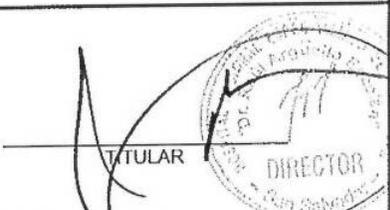
SON: un mil seiscientos veintinueve 00/100 dólares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 11 DE JUNIO DEL 2012

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARIO RODRIGUEZ HUEZO.

 Edith Guadón de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 TITULAR DIRECTOR	 TECNICA INTERNATIONAL S.A. de C.V. CARLOS F. HERNANDEZ CONTRATISTA

Elaborado por: dmm/ajlv

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr. Raúl Arguello Escolán"
UACI
OCURRIÓ ESTAMPADO 6 JUN 2012