

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: SERVICIOS GENERALES	
	SOLICITUD DE COTIZACION No. 35/2012	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Octubre del 2012	No.Orden:214/2012
-----------------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DIVER, S.A. DE C.V.	06141503041027

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS DE PAPELERIA	-	-
31	2800	80100081	Cada Uno	RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMANO CARTA EMPAQUE 100% PARAFINADO CONTRA HUMEDAD (EQUIVALENTE A 14,000 CIENTOS) , MARCA PAPERLINE, ORIGEN INDONESIA	\$3.10	\$8,680.00
-	-	-	-	TOTAL.....	-	\$8,680.00

SON: **ocho mil seiscientos ochenta 00/100 dólares**

OBSERVACION: FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA COTIZACION DE DIVER, S.A. DE C.V. DE FECHA 26/09/2012

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 18 DE OCTUBRE DE 2012

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MARISOL DE GUEVARA.

_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
_____ TITULAR	_____ CONTRATISTA



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: SERVICIOS GENERALES	
	SOLICITUD DE COTIZACION No. 35/2012	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Octubre del 2012	No.Orden:214/2012
----------------	-------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DIVER, S.A. DE C.V.	06141503041027

RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS DE PAPELERIA	-	-
31	2800	80100081	Cada Uno	RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO CARTA EMPAQUE 100% PARAFINADO CONTRA HUMEDAD (EQUIVALENTE A 14,000 CIENTOS) , MARCA PAPERLINE, ORIGEN INDONESIA	\$3.10	\$8,680.00
-	-	-	-	TOTAL.....	-	\$8,680.00

SON: ocho mil seiscientos ochenta 00/100 dólares

OBSERVACION: FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA COTIZACION DE DIVER, S.A. DE C.V. DE FECHA 26/09/2012

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 18 DE OCTUBRE DE 2012

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. MARISOL DE GUEVARA.

 SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHAVEZ ADMINISTRADORA
 TITULAR	Diver, S.A. de C.V. CONTRATISTA

Elaborado por: salfaro

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Argüello Escolán"
 UACI
 DOCUMENTO DISTRIBUIDO 16 OCT 2012