

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
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN"	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 5 de Enero del 2013	No.Orden:14/2013
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA.	-	-
1	N/C	Cada Uno	CIENTO DE TORNILLOS PARA MADERA CABEZA CONICA No. 10 X 2".	\$4.36	\$4.36
5	71000557	Cada Uno	PLIEGOS DE FORMICA BLANCA HUEZO BRILLANTE.	\$13.90	\$69.50
-	-	-	TOTAL.....	-	\$73.86

SON: **SETENTA Y TRES 86/100 DOLARES**

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 08/02/2013

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:SR. FLORENTINO MARTINEZ, TECNICO UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

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

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



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



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No:1
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No.	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 25 de Enero del 2013	No.Orden:14/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA.	-	-
1	N/C	Cada Uno	CIENTO DE TORNILLOS PARA MADERA CABEZA CONICA No. 10 X 2".	\$4.36	\$4.36
5	71000557	Cada Uno	PLIEGOS DE FORMICA BLANCA HUEZO BRILLANTE.	\$13.90	\$69.50
-	-	-	TOTAL.....	-	\$73.86

SON: SETENTA Y TRES 86/100 DOLARES

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 06/02/2013

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:SR. FLORENTINO MARTINEZ, TECNICO UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

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



Marcos Tulio Rivas R.
REG.: 101449-8
NIT: 0407-210461-091-9