

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	UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE LIMPIEZA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	SOLICITUD DE COTIZACION 4/2013	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

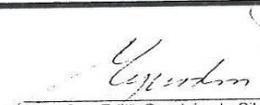
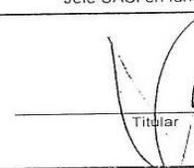
Lugar y Fecha:	San Salvador, 19 de febrero de 2013	No. Orden: 28/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
2	5,040	80510103	C/U	PAQUETES DE PAPEL TOALLA TIPO KLEENEX EN PAQUETES DE 125 HOJAS DOBLES MEDIDAS DE 21 X 20 CMS, MARCA: KLEENEX, PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA . ENTREGAS: 50%, 15 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA. 50%, 90 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$1.30	\$6,552.00
3	2,700	80510105	C/U	PAPEL TOALLA, ROLLO TIPO MAYORDOMO, MINIMO DE 95 HOJAS DOBLES DE 11 X 9 PULGADAS, MARCA SCOTT, PAIS DE ORIGEN: COSTA RICA. ENTREGAS: 25%, 15 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA. 25%, 90 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA 25%,150 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA 25%,210 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.82	\$2,214.00
6	500	80500044	C/U	JABON EN BARRA COMPACTA DE 80-100 GRS PARA RECIENTOS NACIDOS, COLOR BLANCO, CON AROMA, PROPIEDADES SUAVISANTE Y HUMECTANTE, MARCA CORALITE. ENTREGA: 100%, 15 DIAS DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.	\$0.45	\$225.00
			-	TOTAL.....		\$8,991.00

SON: Ocho mil novecientos noventa y uno 00 /100 dólares.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SALAMANCA, SUPERVISORA DE LIMPIEZA.
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL
FECHA DE ENTREGA: SEGÚN DETALLE EN CADA RENGLON.
OBSERVACIONES:

<p>_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones</p>	<p>_____ Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
<p>_____ Titular</p>	<p>_____ Contratista</p>

Elaborado por: csanteliz

SON: Ocho mil novecientos noventa y uno 00 /100 dólares.	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SALAMANCA, SUPERVISORA DE LIMPIEZA.	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL	
FECHA DE ENTREGA: SEGÚN DETALLE EN CADA RENGLON.	
OBSERVACIONES:	
 Sra: Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Titular	 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA TEL : 2272-1051 Teletax: 2272-3492 María Guillermina Aguilar REGISTRO - 23499-0 HIT-1006-120654-001-1 Contrata

Elaborada por: csantelz

