

## 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	<b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> AREA DE LIMPIEZA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	<b>SOLICITUD DE COTIZACION</b> 4/2013	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador, 19 de febrero de 2013</b>	<b>No. Orden: 29/2013</b>
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.		<b>06140709041094</b>

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
5	4200	8050005J	C/U	JABON DE TOCADOR DE 16 GRS. MARCA: OLE	\$0.07	\$294.00
<b>TOTAL.....</b>						\$294.00

**SON: Doscientos noventa y cuatro 00 /100 dólares.**

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SALAMANCA, SUPERVISORA DE LIMPIEZA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES:

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

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:	<b>San Salvador, 19 de febrero de 2013</b>	<b>No. Orden: 29/2013</b>
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>PROQUINSA, S.A. DE C.V.</b>		<b>06140709041094</b>

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA-0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
5	4200	8050005J	C/U	JABON DE TOCADOR DE 16 GRS. MARCA: OLE	\$0.07	\$294.00
<b>TOTAL.....</b>						<b>\$294.00</b>

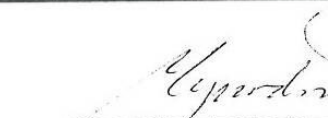

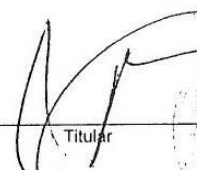
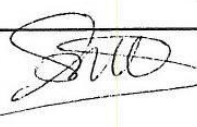
SON: Doscientos noventa y cuatro 00 /100 dólares.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SALAMANCA, SUPERVISORA DE LIMPIEZA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES:

 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Titular	 Recibido: 28/2/2013 PROQUINSA SA DE CV LIMPIEZA TOTAL

Elaborado por: csanteliz

Tel: 7732-3932 7732-6172  
 REGISTRO: 159/95-3 NIT: 0614-070904-109-4

MINISTERIO DE SALUD  
 "Dr. Raúl Arguello Escolán"  
 UACI  
 RECIBIDO DESPACHO 27 FEB 2013