

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: UNIDAD SERVICIOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	SOLICITUD DE COTIZACION 8/2013	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador, 22 de febrero de 2013	No. Orden: 32/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
2	400	80110016	C/U	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO.	\$1.60	\$640.00
5	2,000	80110055	C/U	BOLIGRAFO DESCARTABLE TIPO BIC COLOR ROJO SIN MARCA	\$0.07	\$140.00
8	240	80110095	C/U	CAJAS DE CLIP METALICO NIQUELADO No. 1, MARCA AOS	\$0.19	\$45.60
12	50	80110077	C/U	ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2", MARCA ABRO/BESTAPE	\$0.36	\$18.00
17	50	80110145	C/U	CAJAS DE FASTENER METALICO DE 50 UND., SIN MARCA.	\$0.90	\$45.00
21	220	80110163	C/U	BOTE DE PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZAS, MARCA SCHOOL GLUE.	\$0.85	\$187.00
23	800	80100225	C/U	LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO, MARCA AOS.	\$0.08	\$64.00
30	200	80100101	C/U	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA (100 HOJAS), MARCA KORES.	\$2.25	\$450.00
33	90	80100324	C/U	PLUMON PUNTO GRUESO, NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCA PELIKAN. (30 DE CADA COLOR)	\$0.25	\$22.50
			-	TOTAL.....		\$1,612.10

SON: Un mil seiscientos doce 10/100 dólares.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA, JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 6 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:







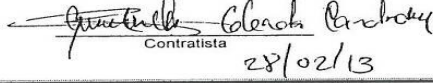
<p>_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones</p>	<p>_____ Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora</p>
<p>_____ Titular</p>	<p>_____ Contratista</p>

Elaborado por: csanteliz

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

Ministerio de Salud

Gobierno de EL SALVADOR
 UNIR, CRECER, INCLUIR

SON: Un mil seiscientos doce 10/100 dólares.	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA, JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL	
FECHA DE ENTREGA: 6 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	
OBSERVACIONES:	
 Sra. Edm. Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones 	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora 
 Titular 	 Contralista 28/02/13

Elaborado por: esanteliz

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Argüello Escolán"
 UACI
 DOCUMENTO DISTRIBUIDO 28 FEB. 2013

LIBRO
 FOLIO
 N.
 REG. S.