

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: 33/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.		06142110700016

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
3	3,000	80110045	C/U	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL, MARCA PLUS	\$0.07	\$210.00
4	400	80110050	C/U	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO, MARCA PLUS	\$0.07	\$28.00
10	40	80100041	C/U	CLIP MARIPOSA No. 1 CAJA, MARCA SRY/FLINGDER	\$0.56	\$22.40
11	70	8012000A	C/U	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA MANUAL, MARCA KORES.	\$0.83	\$58.10
20	380	80110170	C/U	GRAPA ESTANDAR, CAJA, SIN MARCA	\$0.61	\$231.80
32	30	80100325	C/U	PLUMON PARA PIZARRA, MARCA AINK (COLOR AZUL)	\$0.32	\$9.60
				TOTAL.....		\$559.90

SON: Quinientos cincuenta y nueve 90/100 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: 8 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

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

Ministerio de Salud

GOBIERNO DE EL SALVADOR
 UNIR, CRECER, INCLUIR

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: 33/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.		06142110700016

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
3	3,000	80110045	C/U	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL, MARCA PLUS	\$0.07	\$210.00
4	400	80110050	C/U	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO, MARCA PLUS	\$0.07	\$28.00
10	40	80100041	C/U	CLIP MARIPOSA No. 1 CAJA, MARCA SRY/FLINGDER	\$0.56	\$22.40
11	70	8012000A	C/U	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA MANUAL, MARCA KORES.	\$0.83	\$58.10
20	380	80110170	C/U	GRAPA ESTANDAR, CAJA, SIN MARCA	\$0.61	\$231.80
32	30	80100325	C/U	PLUMON PARA PIZARRA, MARCA AINK (COLOR AZUL)	\$0.32	\$9.60
TOTAL.....						\$559.90

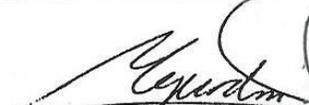
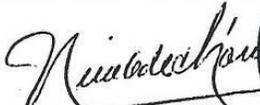
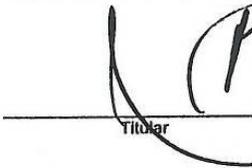
SON: Quinientos cincuenta y nueve 90/100 dólares.

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

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

 Sr. Edmundo Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones		 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora	
 Titular		 Contratista	

Elaborado por: csanteliz

NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Argüello Escolán"
 UACI
15 MAR 2013
 DOCUMENTO DISTRIBUIDO