

## 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> UNIDAD SERVICIOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	<b>SOLICITUD DE COTIZACION</b> 8/2013	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador, 22 de febrero de 2013</b>	<b>No. Orden: 34/2013</b>
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	-	-
6	65	80300011	CTO	CARTULINA BLANCA T/CARTA	\$3.50	\$227.50
7	325	80300012	CTO	CARTULINA BLANCA T/OFICIO	\$4.00	\$1,300.00
25	4	80310063	C/U	ROLLOS DE MASTER PARA DUPLICADORA CR-1610	\$66.00	\$264.00
			-	<b>TOTAL.....</b>		<b>\$1,791.50</b>

**SON: Un mil setecientos noventa y uno 50/100 dólares.**

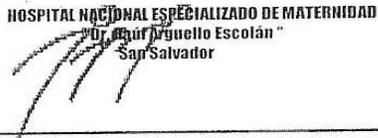
**ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA:** LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA, JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (R- 6 Y 7) Y SR. JOAQUIN CARRANZA, JEFE UNIDAD DE IMPRESOS (R-25)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones	_____ Licda. 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: UNIDAD SERVICIOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	SOLICITUD DE COTIZACION 8/2013	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador, 22 de febrero de 2013</b>	<b>No. Orden: 34/2013</b>
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
6	65	80300011	CTO	CARTULINA BLANCA T/CARTA	\$3.50	\$227.50
7	325	80300012	CTO	CARTULINA BLANCA T/OFICIO	\$4.00	\$1,300.00
25	4	80310063	C/U	ROLLOS DE MASTER PARA DUPLICADORA CR-1610	\$66.00	\$264.00
TOTAL.....						\$1,791.50

SON: Un mil setecientos noventa y uno 50/100 dólares.

ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA MARISOL DE GUEVARA, JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (R- 6 Y 7) Y SR. JOAQUIN CARRANZA, JEFE UNIDAD DE IMPRESOS (R-25)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones	 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Titular	 Yanira Ordóñez Contratista 28/ febrero/2013

Elaborado por: csantelz

