

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: 37/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.		06140702911018

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
28	2,000	80100081	C/U	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA MARCA TWIN COPY, RESMA (EQUIVALENTE A 10,000 CIENTOS)	\$3.22	\$6,440.00
34	50	80100326	C/U	PLUMON MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES, MARCA FACELA (AMARILLO, VERDE Y ROSADO)	\$0.36	\$18.00
TOTAL.....						\$6,458.00

SON: Seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho 00/100 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: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA 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: 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: 37/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.		06140702911018

REGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	-	-
28	2,000	80100081	C/U	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA MARCA TWIN COPY, RESMA (EQUIVALENTE A 10,000 CIENTOS)	\$3.22	\$6,440.00
34	50	80100326	C/U	PLUMON MARCADOR FLUORESCENTE VARIOS COLORES, MARCA FACELA (AMARILLO, VERDE Y ROSADO)	\$0.36	\$18.00
TOTAL.....						\$6,458.00

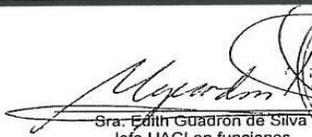
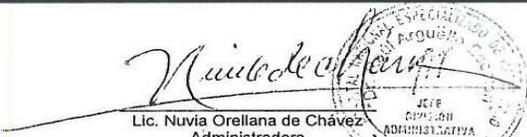
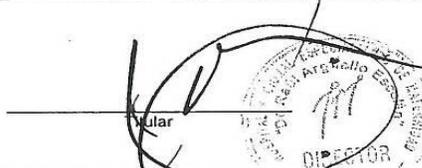
SON: Seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho 00/100 dólares.

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

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

 Sra. Edith Guadron de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora	Brenda Palacios 28/02/13 Contratista Industrias Facela S.A. de C.V.

Elaborado por: csanteliz

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