

## 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: 38/2013</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	-	-
31	18,000	80100132	C/U	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO T/30 X 40, SIN MARCA, ORIGEN U.S.A.	\$0.06	\$1,080.00
37	4,347	80110405	C/U	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 50 YARDAS, MARCA ABRO, ORIGEN NACIONAL	\$0.54	\$2,347.38
				<b>TOTAL.....</b>		<b>\$3,427.38</b>

**SON: Tres mil cuatrocientos veintisiete 38/100 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 HABLES 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

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:	<b>San Salvador, 22 de febrero de 2013</b>	<b>No. Orden: 38/2013</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	-	-
31	18,000	80100132	C/U	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO T/30 X 40, SIN MARCA, ORIGEN U.S.A.	\$0.06	\$1,080.00
37	4,347	80110405	C/U	TIRRO DE ¼" DE ANCHO X 50 YARDAS, MARCA ABRO, ORIGEN NACIONAL	\$0.54	\$2,347.38
TOTAL.....						<b>\$3,427.38</b>

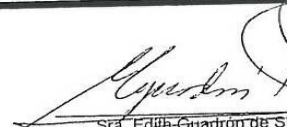
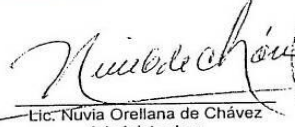
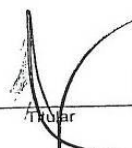

SON: Tres mil cuatrocientos veintisiete 38/100 dólares.

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 HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES:

 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Director	Suministros Diversos  Contralista

Elaborado por: esanteliz

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

Daniel Omar Turcios Rodríguez  
 "SUMINISTROS DIVERSOS"