

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 AL CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Septiembre del 2013	No.Orden:186/2013
-----------------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CARGA DE EXTINTORES	-	-
25	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CON CAPACIDAD DE: 10 LIBRAS	\$6.00	\$150.00
4	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CON CAPACIDAD DE: 20 LIBRAS	\$11.00	\$44.00
3	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO (CO2) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	\$7.00	\$21.00
-	-	TOTAL.....	-	\$215.00

SON: **doscientos quince 00/100 dólares**

OBSERVACION:
 GARANTIA UN AÑO EN LA RECARGA SI NO HAY MANIPULACIÓN INDEBIDA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. IBAN RIVAS.

<hr/> SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	<hr/> LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
<hr/> TITULAR	<hr/> CONTRATISTA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO AL CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Septiembre del 2013	No.Orden:186/2013
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--CARGA DE EXTINTORES	-	-
25	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CON CAPACIDAD DE: 10 LIBRAS	\$6.00	\$150.00
4	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) CON CAPACIDAD DE: 20 LIBRAS	\$11.00	\$44.00
3	Cada Uno	RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO (CO2) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	\$7.00	\$21.00
-	-	TOTAL.....	-	\$215.00



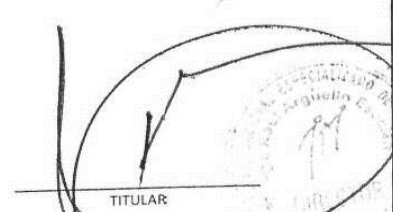

SON: doscientos quince 00/100 dólares

OBSERVACION:
GARANTIA UN AÑO EN LA RECARGA SI NO HAY MANIPULACIÓN INDEBIDA.

LUGAR DE ENTREGA: Mantenimiento ..Enmendado Vale.

FECHA DE ENTREGA: 4 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. IBAN RIVAS.

 SRA. EDITH GUADRON DE SOLVA Jefe UACI en Funciones	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHAVEZ ADMINISTRADORA
 TITULAR	 CONTRATISTA

Elaborado por:salfaro

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Arguello Escobar"
 UACI
 DOCUMENTO DISTRIBUIDO 18 SEP 2013