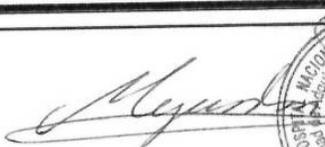
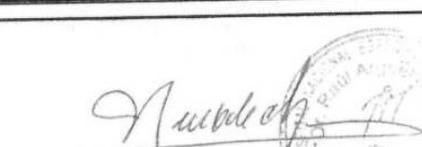
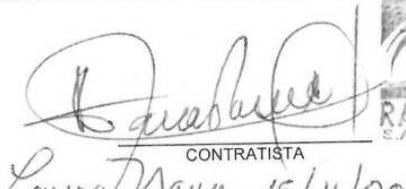


VERSIÓN PÚBLICA

“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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:1		
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ" FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: LIMPIEZA				
		SOLICITUD DE COTIZACION No. 31/2017				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		San Salvador 06 de Noviembre del 2017		No.Orden:160/2017		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
RANIER, S.A. DE C.V.				06140612101076		
REGLON No.	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
5	80602135	3100	Cada Uno	PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO, MINIMO DE 80 HOJAS DOBLES DE 11 X 9 PULGADAS APROXIMADO. OFRECEN: TOALLA CARMESI CLASICA 60 HOJAS DOBLES FARDO DE 24/1 BCA.	\$0.54	\$1,674.00
		-	-	TOTAL.....	-	\$1,674.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES						
OBSERVACION:						
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA						
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SLAMANCA.						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA						
_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones			_____ Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
_____ TITULAR			_____ CONTRATISTA			

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:1	
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ" FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL				UNIDAD SOLICITANTE: LIMPIEZA			
				SOLICITUD DE COTIZACION No. 31/2017			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS							
Lugar y Fecha:			San Salvador 06 de Noviembre del 2017			No.Orden:160/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						NIT	
RANIER, S.A. DE C.V.						06140612101076	
REGLON No.	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-	
5	80602135	3100	Cada Uno	PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO, MINIMO DE 80 HOJAS DOBLES DE 11 X 9 PULGADAS APROXIMADO. OFRECEN: TOALLA CARMESI CLASICA 60 HOJAS DOBLES FARDO DE 24/1 BCA.	\$0.54	\$1,674.00	
TOTAL.....					-	\$1,674.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES							
OBSERVACION:							
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN							
FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA <i>20/11/2017</i>							
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. BLANCA LUZ DE SALAMANCA.							
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA							
 Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones				 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
 TITULAR				 CONTRATISTA Laura Neus 15/11/2017			

Elaborado por: dmmenjv

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"Dr Raúl Argüello Escotán"
UACI
DOCUMENTO DISTRIBUIDO: 15 NOV 2017