

## VERSIÓN PÚBLICA




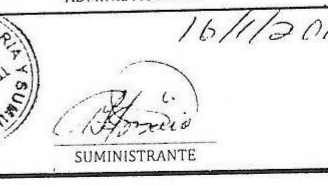
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 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”.

<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>				<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>		PREVISION No:1	
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL				UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA			
				SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
Lugar y Fecha:		San Salvador 09 de Enero del 2015				No.Orden: 13/2015	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>						<b>NIT</b>	
JACQUELINE ENEYDA ORDOÑEZ DE ERAZO ( LIBRERIA Y SUMINISTROS MELODY).							
No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-	
15	1,000	070205850	C/U	<b>SOLICITAN:</b> GRAPA PLASTICA PARA CABLE UTP CAT. 5 <b>OFRECEN:</b> GRAPA PLASTICA PARA CABLE UTP CAT. 5	\$0.12	\$120.00	
18	75	070205479	C/U	<b>SOLICITAN:</b> MINICANALETA PLASTICA DE 40 X 22 MM SIN DIVISION. <b>OFRECEN ALTERNATIVA:</b> MINICANALETA PLASTICA DE 40 X 20 MM SIN DIVISION.	\$17.50	\$1,312.50	
-	-	-	-	TOTAL.....		\$1,432.50	
SON: <b>UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES</b>							
OBSERVACION:							
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN							
FECHA DE ENTREGA: 6 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.							
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JUAN FRANCISCO CABRERA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.							
_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES				_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA			
_____ TITULAR				_____ SUMINISTRANTE			

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
San Salvador

EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION No:1	
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.				UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA			
				SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
Lugar y Fecha:		San Salvador 09 de Enero del 2015				No.Orden: 13/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						NIT	
No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-	
15	1,000	070205850	C/U	SOLICITAN: GRAPA PLASTICA PARA CABLE UTP CAT. 5 OFRECEN: GRAPA PLASTICA PARA CABLE UTP CAT. 5	\$0.12	\$120.00	
18	75	070205479	C/U	SOLICITAN: MINICANALETA PLASTICA DE 40 X 22 MM SIN DIVISION. OFRECEN ALTERNATIVA: MINICANALETA PLASTICA DE 40 X 20 MM SIN DIVISION.	\$17.50	\$1,312.50	
TOTAL.....							\$1,432.50
SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100 DOLARES							
OBSERVACION:							
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN							
FECHA DE ENTREGA: 6 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.							
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JUAN FRANCISCO CABRERA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.							
 SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES				 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA			
 TITULAR				 SUMINISTRANTE			

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

16/1/2015  
 UACI  
 16 ENE 2015