

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 DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Enero del 2015	No.Orden: 14/2015
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.	06141209061010

No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-
16	3	070215010	C/U	SOLICITAN: CABLE UTP INTERIOR CAT. 6; BOBINA DE 1,000 PIES =305 OFRECEN: CABLE UTP INTERIOR CAT. 6; BOBINA DE 1,000 PIES=305 METROS (LEVITON)	\$172.20	\$516.60
20	30	S/C	C/U	SOLICITAN: CABLE GALVANIZADO CALIBRE 16, LIBRA OFRECEN : CABLE GALVANIZADO CALIBRE 16, LIBRA.	\$0.97	\$29.10
-	-	-	-	TOTAL.....		\$ 545.70

SON: **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 70/100 DOLARES**

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

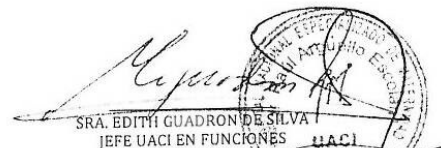
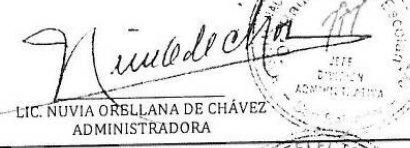
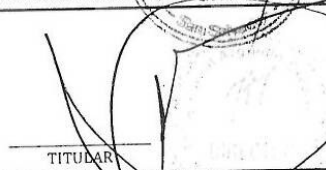

FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JUAN FRANCISCO CABRERA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

<p>_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES</p>	<p>_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA</p>
<p>_____ TITULAR</p>	<p>_____ SUMINISTRANTE</p>

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				FORMA DE PAGO: CRÉDITO		
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL				UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA		PREVISION No:1
				SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		San Salvador 09 de Enero del 2015			No.Orden: 14/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT	
SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.					06141209061010	
No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-
16	3	070215010	C/U	SOLICITAN: CABLE UTP INTERIOR CAT. 6; BOBINA DE 1,000 PIES =305 OFRECEN: CABLE UTP INTERIOR CAT. 6; BOBINA DE 1,000 PIES=305 METROS (LEVITON)	\$172.20	\$516.60
20	30	S/C	C/U	SOLICITAN: CABLE GALVANIZADO CALIBRE 16, LIBRA OFRECEN: CABLE GALVANIZADO CALIBRE 16, LIBRA.	\$0.97	\$29.10
-	-	-	-	TOTAL.....		\$ 545.70
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 70/100 DOLARES						
OBSERVACION:						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 3 DIAS CALENDARIO 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 UACI				 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
 TITULAR				 SUMINISTRANTE		

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"Dra. María Isabel Rodríguez"
UACI
FEBRUERO 16 ENE 2015