


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”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION No:
UACI del Hospital Psiquiátrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

Lugar y Fecha:	San Salvador 02 de Mayo del 2011	No.Orden:100/2011
----------------	---	--------------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA BRINDAR MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	-
15	Cada Uno	ESPATULAS DE 2 1/2 IMACASA	\$2.00	\$30.00
50	Cada Uno	SELLADOR SISTA TRANSPARENTE 300ML SISTA	\$4.50	\$225.00
-	-	TOTAL.....	-	\$255.00

SON: **doscientos cincuenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS DE GASTO 54107 Y 54118, FONDO GENERAL, FECHA DE ENTREGA: 20/05/2011, RENGLONES: No. 3 Y 5


LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 DIRECCION

Elaborado por pgarciaa

ORIGINAL: Unidad Financiera Institucional (U.F.I.)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 6 MAY 2011
--

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 02 de Mayo del 2011	No.Orden:100/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ			06140405691092	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA BRINDAR MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	-
15	Cada Uno	ESPATULAS DE 2 1/2 IMACASA	\$2.00	\$30.00
50	Cada Uno	SELLADOR SISTA TRANSPARENTE 300ML SISTA	\$4.50	\$225.00
-	-	TOTAL.....	-	\$255.00
SON: doscientos cincuenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS DE GASTO 54107 Y 54118, FONDO GENERAL, FECHA DE ENTREGA: 20/05/2011, RENGLONES: No. 3 Y 5				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:pgarcia