

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 10 de Agosto del 2011		No.Orden:224/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CALLEJA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Cada Uno	SECADOR DE PISO DE 39 CENTIMETROS DE ANCHO BETTANIN.	\$3.93	\$393.00
-	-	TOTAL.....	-	\$393.00
SON: trescientos noventa y tres 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54199, FONDO GENERAL, ENTREGA: (16/08/2011).				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
 Jefe UACI		 DIRECCION		

Elaborado por eventura

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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 11 AGO 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 10 de Agosto del 2011	No.Orden:224/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CALLEJA, S.A. DE C.V.			06141101690011	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Cada Uno	SECADOR DE PISO DE 39 CENTIMETROS DE ANCHO BETTANIN.	\$3.93	\$393.00
-	-	TOTAL.....	-	\$393.00
SON: trescientos noventa y tres 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54199, FONDO GENERAL, ENTREGA: (16/08/2011).				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:eventura