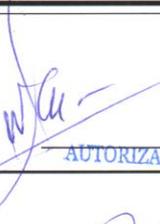


## VERSIÓN PÚBLICA

“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”

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	San Salvador 25 de Agosto del 2011		No.Orden:242/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
RAF, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA PROCESADORA KODAK MODELO M35 DE ESTE HOSPITAL	-	-
1	Cada Uno	RODILLO 110012354	\$316.40	\$316.40
2	Cada Uno	BEARING 110011268	\$11.44	\$22.88
-	-	TOTAL.....	-	\$339.28
SON: <b>trescientos treinta y nueve 28/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54118, FONDOS PROPIOS, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 10/10/2011, RENGLON 1 Y 2				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
  Jefe UACI		  AUTORIZADO TITULAR		
 Jorge Henríquez		  Suministrante		

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>
<b>FECHA</b> 29 AGO 2011

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 25 de Agosto del 2011</b>		
		No.Orden:242/2011		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>RAF, S.A. DE C.V.</b>			<b>02102603710016</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA PROCESADORA KODAK MODELO M35 DE ESTE HOSPITAL	-	-
1	Cada Uno	RODILLO 110012354	\$316.40	\$316.40
2	Cada Uno	BEARING 110011268	\$11.44	\$22.88
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$339.28</b>
SON: <b>trescientos treinta y nueve 28/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54118, FONDOS PROPIOS, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 10/10/2011, RENGLON 1 Y 2				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia