HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE San Miguel

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNIDOS CRECEMOS TODOS

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 ellos 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 las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

			GOBIERNO DE EL SALVA			
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe			UNIDAD DE ADQUISICIONES			
hvagua			Y CONTRATACIONES INSTITUCION	NAL	PREVISION NO:	
	(ORDEN DE CC	MPRA DE BIENES Y SERVICIO	OS		
Lugar y Fecha:		Nueva Gua	Nueva Guadalupe 02 de Mayo del 2011		No.Orden:45/201	
	•	RAZON SOCIAL D	EL SUMINISTRANTE			
	AI					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			ECIO TARIO	VALOR TOTAL
-	LINEA:0202 Atención Hos		<u>spitalaria</u> MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN A DE ESDOMED DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA		-	-
2	Cada Uno	CINTA EPSON FX 2190/	LQ 2090		\$24.70	\$49.40
1	Cada Uno	SACAPUNTA BOSTITCH			\$21.20	\$21.20
1	Cada Uno	CALCULADORA CASIO			\$8.40	\$8.40
5000	Cada Uno	-	DLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA		\$0.05	\$250.00
5000	Cada Uno	FASTENER SRY UNIDA	D (PRESENTACION DAJA DE 50 UNIDADES)	\$0.02		\$100.00
4	Frasco	TINTA PARA ALMOHADI	ILLA ARTLINE DE 1 ONZA AZUL	\$1.10		\$4.40
-	-		TOTAL		-	\$433.40
SON: cuatroci	entos treinta y tr	es 40/100 dolares				
	<u> </u>					
LUGAR DE EN	TREGA:HOSPIT	AL NACIONAL NUEVA GU	JADALUPE			
			•			

Suministrante

Titular o Designado

		Contract of the Contract of th			/			
	*	-	GOBIERNO DE EL SALV.	AD(OR			
Hospit	tal Nacional de	Nueva Guadalupe	UNIDAD DE ADQUISICIONES	UNIDAD DE ADQUISICIONES				
			Y CONTRATACIONES INSTITUCIO	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				
hvagua			-	-				
	0	RDEN DE COI	MPRA DE BIENES Y SERVIO	CIO	S			
Lugar y Fec		No.Orden:45/2011						
			dalupe 02 de Mayo del 2011 EL SUMINISTRANTE		NIT			
AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA								
		DA EUGENIA M	ENDEZ DE PEREIRA	061427027		02/51013		
CANTIDAD UNIDAD DE		DESCRIPCION			RECIO	VALOR		
	MEDIDA	LINEA:0202 Atención HospitalariaMATERIALES DE OFICINA QUE			NITARIO	TOTAL		
-	-	SERAN UTILIZADOS E NACIONAL NUEVA GU	N EL AREA DE ESDOMED DEL HOSPITAL		-	Ε		
2	Cada Uno	CINTA EPSON FX 2190	0/LQ 2090	\$24.70		\$49.40		
1	Cada Uno	SACAPUNTA BOSTITO	CH PROFESIONAL	\$21.20		\$21.20		
1	Cada Uno	CALCULADORA CASIC	D MS-10TV-W	\$8.4				
5000	Cada Uno	FOLDER DE MANILA T	\$0.05		\$250.00			
5000	Cada Uno	FASTENER SRY UNIDAD (PRESENTACION DAJA DE 50 UNIDADES)			\$0.02	\$100.00		
4	Frasco		TINTA PARA ALMOHADILLA ARTLINE DE 1 ONZA AZUL		\$1.10	\$4.40		
-	-		TOTAL			\$433.40		
SON: cuatro	cientos treinta	y tres 40/100 dolares						
OBSERVACI	ON:							
LUGAR DE E	NTREGA:HOS	PITAL NACIONAL NUEV	A GUADALUPE					
		7,93,00	2000	7				
Jefe UACI DIRECCION TO THE PROPERTY OF THE P								
Suministrante Suministrante								
			Sammo					

Elaborado por:mbrando

LIBRERIA MEDALLA MILAGROSA Aida E. Méndez de Pereira REGISTRO NO. 83323-1 NIT: 0614-270275-101-3