


## 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 Psiquiátrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

Lugar y Fecha: **San Salvador 25 de Julio del 2011** No.Orden:214/2011



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
NOE ALBERTO GUILLEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Cada Uno	BORRADOR DE ESCOBILLA, MARCA: STAEDTLER.	\$0.98	\$98.00
20	Cada Uno	CINTAS PARA IMPRESOR EPSON FX-2180 ORIGINAL, MARCA: EPSON.	\$19.77	\$395.40
30	Resma	PAPEL PERIODICO 30X40 PULGADAS, S/MARCA.	\$23.99	\$719.70
200	Caja	PAPEL CARBON / CARTA, MARCA: KORES.	\$1.88	\$376.00
75	Rollo	PAPEL CRAFT 3 PULGADAS X 100 YARDAS, S/MARCA.	\$3.25	\$243.75
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,832.85

SON: mil ochocientos treinta y dos 85/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54105, 54114, 54115. FONDO GENERAL, ENTREGA: (08/08/2011).

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 DIRECCION

Elaborado por eventura

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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 26 JUL 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 Julio del 2011</b>	No.Orden:214/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>NOE ALBERTO GUILLEN</b>			<b>09040412560016</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Cada Uno	BORRADOR DE ESCOBILLA, MARCA: STAEDTLER.	\$0.98	\$98.00
20	Cada Uno	CINTAS PARA IMPRESOR EPSON FX-2180 ORIGINAL, MARCA: EPSON.	\$19.77	\$395.40
30	Resma	PAPEL PERIODICO 30X40 PULGADAS, S/MARCA.	\$23.99	\$719.70
200	Caja	PAPEL CARBON / CARTA, MARCA: KORES.	\$1.88	\$376.00
75	Rollo	PAPEL CRAFT 3 PULGADAS X 100 YARDAS, S/MARCA.	\$3.25	\$243.75
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,832.85
SON: mil ochocientos treinta y dos 85/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54105, 54114, 54115. FONDO GENERAL, ENTREGA: (08/08/2011).				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por: eventura