

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 28 de Abril del 2011	No.Orden:88/2011
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
400	Cada Uno	BATERIAS DOBLE A ALCALINA 1.5V. MARCA: GP.	\$0.39	\$156.00
-	-	TOTAL.....	-	\$156.00

SON: ciento cincuenta y seis 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54119, FONDO GENERAL, TIEMPO DE ENTREGA:(06/05/2011).

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 DIRECCION

Elaborado por eventura

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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 04 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 28 de Abril del 2011	No.Orden:88/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS			06140602751137	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
400	Cada Uno	BATERIAS DOBLE A ALCALINA 1.5V. MARCA: GP.	\$0.39	\$156.00
-	-	TOTAL.....	-	\$156.00
SON: ciento cincuenta y seis 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54119, FONDO GENERAL, TIEMPO DE ENTREGA:(06/05/2011).				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por: eventura