

## **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>   |                                  |  |                   |               |
| Lugar y Fecha:   | San Salvador 25 de Mayo del 2021 |  | No.Orden:161/2021 |               |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |                                  |  | <b>NIT</b>        |               |
| JOSE SAMUEL CASTRO PINEDA  |                                  |  |                   |               |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA                 | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VALOR TOTAL   |
| -  | -                                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJAS EN PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA  | -                 | -             |
| 1  | Cada Uno                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 FAJAS DE VENTILADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL.  | \$305.50          | \$305.50      |
| -  | -                                | <b>TOTAL.....</b>  | -                 | \$305.50      |
| SON: trescientos cinco 50/100 dolares  |                                  |  |                   |               |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: JAVIER VELASCO (MANTENIMIENTO), MATERIALES \$ 255.50 Y MANO DE OBRA \$ 50.00 |                                  |  |                   |               |
| LUGAR DE ENTREGA:N/A   |                                  |  |                   |               |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:   |                                  |  |                   |               |
| <br><br>Titular o Designado  |                                  | <br><br>JEFE UACI |                   |               |
| <br>José Samuel Castro Pineda   |                                  | <br>Suministrante  |                   |               |

Elaborado por:pgarcia

*José Samuel Castro Pineda*

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA**

28 MAY 2021

|    |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>  |                 |                          |
|---|------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES   |                 | PREVISION<br>NO:         |
| UACI del Hospital Psiquiatrico  |                  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |                 |                          |
|   |                  | -   |                 |                          |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |   |                 |                          |
| Lugar y Fecha:  |                  | <b>San Salvador 25 de Mayo del 2021</b>   |                 | <b>No.Orden:161/2021</b> |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                  |   |                 | <b>NIT</b>               |
| <b>JOSE SAMUEL CASTRO PINEDA</b>  |                  |   |                 | <b>06142005861080</b>    |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL              |
|   |                  |   |                 |                          |
| -   | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJAS EN PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA   | -               | -                        |
| 1   | Cada Uno         | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 FAJAS DE VENTILADOR PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL. | \$305.50        | \$305.50                 |
| -   | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -               | \$305.50                 |
| <b>SON: trescientos cinco 50/100 dolares</b>  |                  |   |                 |                          |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: JAVIER VELASCO (MANTENIMIENTO).<br>MATERIALES \$ 255.50 Y MANO DE OBRA \$ 50.00 |                  |   |                 |                          |
| LUGAR DE ENTREGA:N/A  |                  |   |                 |                          |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:  |                  |   |                 |                          |
|   |                  |   |                 |                          |
|   |                  |   |                 |                          |
| _____<br>Titular o Designado  |                  | _____<br>   |                 |                          |
| _____<br>   |                  | _____<br>Suministrante  |                 |                          |

Elaborado por:pgarcia