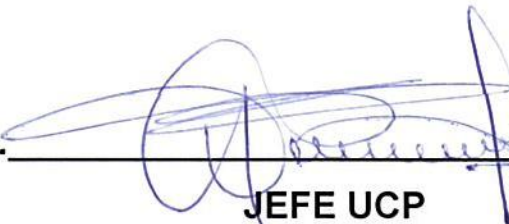















VERSIÓN PÚBLICA

“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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”

F. 
JEFE UCP



 MINISTERIO DE SALUD		"HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ" UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232		HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO 	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
LUGAR Y FECHA:		SAN SALVADOR, 22 DE OCTUBRE DEL 2024		No. ORDEN: 315/2024	
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT:	
		OLG SERVICE, S.A. DE C.V.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL.			
8	cada uno	COD.80202088 CARTUCHO DE TINTA 662 XL NEGRO ORIGINAL. MARCA: HP, ORIGEN: MALASIA, INDONESIA, VARIOS PAISES.	\$ 44.63	\$ 357.04	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 357.04	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115 F.G. ENTREGA: 15 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 RÉTRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. ELBA LORENA RAMOS / TECNICO INFORMATICO.					
NOTA: PRESENTAR EN LA UCP DEL HOSPITAL LO SIGUIENTE: COTIZACION ORIGINAL Y GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, POR EL 10 % DEL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA, CON VIGENCIA DE 12 MESES, EN UN PERIODO DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS SUMINISTROS.					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
 TITULAR O DELEGADO		 ADMINISTRADOR			
					
 SUMINISTRANTE		  SELLO			



Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Claudia Vasquez

Integran 14 de noviembre

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

24 OCT 2024

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD		"HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ" UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232		 HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS							
LUGAR Y FECHA:		SAN SALVADOR, 22 DE OCTUBRE DEL 2024			No. ORDEN: 315/2024		
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT:		
		OLG SERVICE, S.A. DE C.V.			0614-141017-103-6		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL.					
8	cada uno	COD.80202088 CARTUCHO DE TINTA 662 XL NEGRO ORIGINAL. MARCA: HP, ORIGEN: MALASIA, INDONESIA, VARIOS PAISES.			\$ 44.63	\$ 357.04	
		MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 357.04	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115 F.G. ENTREGA: 15 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. ELBA LORENA RAMOS / TECNICO INFORMATICO.							
NOTA: PRESENTAR EN LA UCP DEL HOSPITAL LO SIGUIENTE: COTIZACION ORIGINAL Y GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, POR EL 10 % DEL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA, CON VIGENCIA DE 12 MESES, EN UN PERIODO DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS SUMINISTROS.							
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL							
<hr/>				<hr/>			
TITULAR O DELEGADO				ADMINISTRADOR			
<hr/>				<hr/>			
SUMINISTRANTE				SELLO			

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Claudia Vasquez