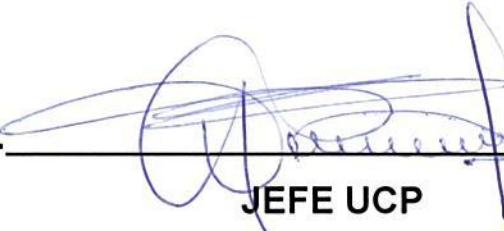













VERSIÓN PÚBLICA

“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: 314/2024	
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT:	
		NEGOCIOS, SERVICIO Y TECNOLOGÍA S.A DE C.V.		(REDACTED)	
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.80202089 CARTUCHO DE TINTA 662 XL ALTO RENDIMIENTO COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) ORIGINAL	\$ 48.07	\$ 384.56	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 384.56	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115 F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUÉS 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					
 TITULAR O DELEGADO		  ADMINISTRADOR			
 SUMINISTRANTE		  SELLO			

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

 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: 314/2024		
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT:		
		NEGOCIOS, SERVICIO Y TECNOLOGÍA S.A DE C.V.			0614-151215-112-9		
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.80202089 CARTUCHO DE TINTA 662 XL ALTO RENDIMIENTO COLOR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) ORIGINAL			\$ 48.07	\$ 384.56	
		MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 384.56	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 56/100 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