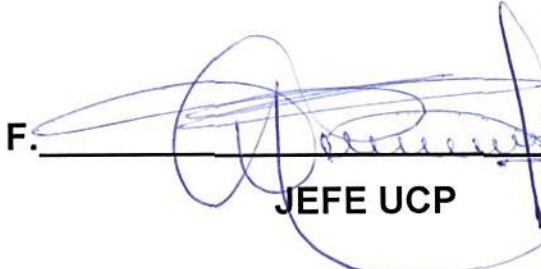






VERSIÓN PÚBLICA

“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 GOBIERNO DE EL SALVADOR		"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, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024		No. ORDEN: 341/2024	
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT:	
		ABSOLUTE PURE KEMISTRY INC S.A DE C.V.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE CALDERAS DE SALA DE MAQUINAS, PARA PREVENIR DAÑOS EN LOS EQUIPOS			
20	Galón	COD.70207782 ANTICORROSIVO AB-125L	\$ 16.83	\$ 336.60	
21	Galón	COD.70207784 AMINA EVAPORATIVA ANTICORROSIVO PARA LÍNEAS DE VAPOR Y CONDENSADO A310	\$ 20.79	\$ 436.59	
20	Galón	COD.70207781 ANTIINCRUSTANTE ANTIINCRUSTANTES PARA CALDERAS A-245	\$ 21.78	\$ 435.60	
5	cada uno	COD.70207772 SAL INDUSTRIAL DE ROCA, SACO DE 50 KG	\$ 34.65	\$ 173.25	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 1,382.04	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107 F.G. ENTREGA: INMEDIATA 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.JAVIER VELASCO / ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS.					
NOTA: PRESENTAR EN LA UCP 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

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
20 NOV 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, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024			No. ORDEN: 341/2024		
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT:		
		ABSOLUTE PURE KEMISTRY INC S.A DE C.V.			0614-120907-101-5		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE CALDERAS DE SALA DE MAQUINAS, PARA PREVENIR DAÑOS EN LOS EQUIPOS					
20	Galón	COD.70207782 ANTICORROSIVO AB-125L			\$ 16.83	\$ 336.60	
21	Galón	COD.70207784 AMINA EVAPORATIVA ANTICORROSIVO PARA LÍNEAS DE VAPOR Y CONDENSADO A310			\$ 20.79	\$ 436.59	
20	Galón	COD.70207781 ANTIINCRUSTANTE ANTIINCRUSTANTES PARA CALDERAS A-245			\$ 21.78	\$ 435.60	
5	cada uno	COD.70207772 SAL INDUSTRIAL DE ROCA, SACO DE 50 KG			\$ 34.65	\$ 173.25	
		MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 1,382.04	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107 F.G. ENTREGA: INMEDIATA 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.JAVIER VELASCO / ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS.							
NOTA: PRESENTAR EN LA UCP 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