

## 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

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 08 de Abril del 2015

No. Orden:61/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

06141902840011





| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS | -        | -        |
| 20       | Juego            | RODO BOLA GIRAT. PLANCHA HG50R SKK                             | \$12.84  | \$256.80 |
| 20       | Juego            | RODO BOLA GIRAT. C/ESPIGA HF-50R (EG) SKK                      | \$10.09  | \$201.80 |
| -        | -                | TOTAL.....   | -        | \$458.60 |

SON: cuatrocientos cincuenta y ocho 60/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54118, FG, ENTREGA : OCHO DIAS HABILES, DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN, E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. /C. JEFE DE MANTENIMIENTO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|  |   |
|--|---|
| <br>Titular o Designado | <br>Suministrante |
|                         |                   |

Elaborado por:pgarcia



COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA 13 ABR 2015

|    |                  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                                 |                       |                 |
|---|------------------|--|-----------------------|-----------------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"   |                  | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |                       |                 |
| UACI del Hospital Psiquiatrico  |                  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL                                 |                       |                 |
|   |                  | PREVISION NO: -  |                       |                 |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |  |                       |                 |
| Lugar y Fecha:  |                  | <b>San Salvador 08 de Abril del 2015</b>                       | No.Orden:61/2015      |                 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  |                  |  | NIT                   |                 |
| <b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.</b>   |                  |  | <b>06141902840011</b> |                 |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO                | VALOR           |
|   |                  |  | UNITARIO              | TOTAL           |
| -   | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS | -                     | -               |
| 20  | Juego            | RODO BOLA GIRAT. PLANCHA HG50R SKK                             | \$12.84               | \$256.80        |
| 20  | Juego            | RODO BOLA GIRAT. C/ESPIGA HF-50R (EG) SKK                      | \$10.09               | \$201.80        |
| -   | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -                     | <b>\$458.60</b> |
| SON: <b>cuatrocientos cincuenta y ocho 60/100 dolares</b>   |                  |  |                       |                 |
| OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54118, FG, ENTREGA : OCHO DIAS HABLES, DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN, E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C. JEFE DE MANTENIMIENTO. |                  |  |                       |                 |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL  |                  |  |                       |                 |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A   |                  |  |                       |                 |
| _____   |                  | _____  |                       |                 |
| Titular o Designado   |                  | _____  |                       |                 |
| _____   |                  | _____  |                       |                 |
| _____   |                  | Suministrante  |                       |                 |

Elaborado por:pgarcia