


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		PREVISION NO:	
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		San Salvador 18 de Octubre del 2011		No. Orden: 346/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ				1	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-	
500	Rollo	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 MTS. ECOLOGICO, COLOR MANILA, PRESENTACION: FARDO DE 6 UNIDADES, MARCA: SCOTT KIMBERLY CLARK.	\$2.12	\$1,060.00	
-	-	TOTAL.....	-	\$1,060.00	
SON: mil sesenta 00/100 dolares					
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54105, FONDO GENERAL, ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS.					
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL					
 Jefe UACI		 AUTORIZADO TITULAR			
 Guillermo Hernandez Rosales		 Suministrante			

Elaborado por: eventura

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA
18 OCT. 2011

		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 30 de Agosto del 2011		
		No.Orden:246/2011		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			02101911710016	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN EQUIPOS MEDICOS	-	-
4	Cada Uno	BATERIA DURACELL 9V CUADRADA.	\$2.85	\$11.40
-	-	TOTAL.....	-	\$11.40
SON: once 40/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54119, FONDO GENERAL, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES: 02/09/2011, RENGLON No. 4				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia