


## 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”**

|   |  |                                |  |
|---|--|--------------------------------|--|
|  |  | <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:                  |  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |   |                          |
|----------------|---|--------------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>San Salvador 13 de Septiembre del 2016</b> | <b>No.Orden:284/2016</b> |
|----------------|---|--------------------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b>     |
| PROQUINSA, S.A. DE C.V.               | 06140709041094 |





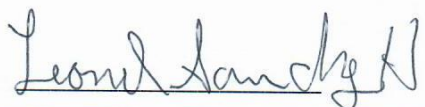

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL. | -        | -        |
| 500      | Cada Uno         | R-3. MASCONES DE FIBRA VERDE 100 % DURADEROS, MARCA: 3M.                         | \$0.35   | \$175.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$175.00 |

**SON: ciento setenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54199, F.G. ENTREGA: 1 A 10 DÍAS HA• BILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE 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. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Titular o Designado |    | <br> |
|                         | <br><b>PROQUINSA s.a. de c.v.</b><br><b>LIMPIEZA TOTAL</b><br>Tel 2232-3932<br>Suministrante |  |

Elaborado por:eventura

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA 16 SEP 2016**

|   |   | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>  |                   |                  |
|--|---|---|-------------------|------------------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Mblina Martínez"  |   | UNIDAD DE ADQUISICIONES   |                   | PREVISION<br>NO: |
| UACI del Hospital Psiquiatrico   |   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |                   |                  |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |   |   |                   |                  |
| Lugar y Fecha:   | <b>San Salvador 13 de Septiembre del 2016</b> |   | No.Orden:284/2016 |                  |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |   |   | NIT               |                  |
| PROQUINSA, S.A. DE C.V.  |   |   | 06140709041094    |                  |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE                                     | DESCRIPCION   | PRECIO            | VALOR            |
|  | MEDIDA  |   | UNITARIO          | TOTAL            |
| -  | -   | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES<br>ÁREAS DE ESTE HOSPITAL. | -                 | -                |
| 500  | Cada Uno                                      | R-3. MASCONES DE FIBRA VERDE 100% DURADEROS, MARCA:<br>3M.                          | \$0.35            | \$175.00         |
| -  | -   | TOTAL.....  | -                 | \$175.00         |
| SON: ciento setenta y cinco 00/100 dolares   |   |   |                   |                  |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54199, F.G. ENTREGA: 1 A 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE 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. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL. |   |   |                   |                  |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL   |   |   |                   |                  |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A  |   |   |                   |                  |
| _____  |   | _____   |                   |                  |
| Titular o Designado  |   | _____   |                   |                  |
| _____  |   | _____   |                   |                  |
| _____  |   | Suministrante   |                   |                  |

Elaborado por:eventura