

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 22 de Mayo del 2012	No.Orden:113/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISUMA, S.A. DE C.V.		06141902931036

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DPTO. DE ALIMENTACION Y DIETAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP DESKJET No. 122 NEGRO, ORIGINAL.	\$11.50	\$115.00
1	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESOR HP DESKJET No. 122 COLOR, ORIGINAL.	\$14.00	\$14.00
-	-	TOTAL.....	-	\$129.00

SON: ciento veintinueve 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO 54115, FG, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILDES 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
 Salvador Flores	 Suministrante

Elaborado por: eventura

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 23 MAYO 2012

		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 22 de Mayo del 2012	No.Orden:113/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
DISUMA, S.A. DE C.V.			06141902931036	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DPTO. DE ALIMENTACION Y DIETAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESOR HP DESKJET No. 122 NEGRO, ORIGINAL.	\$11.50	\$115.00
1	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESOR HP DESKJET No. 122 COLOR, ORIGINAL.	\$14.00	\$14.00
-	-	TOTAL.....	-	\$129.00
SON: ciento veintinueve 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO 54115, FG, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES 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				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:eventura