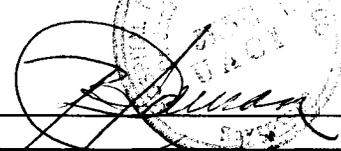
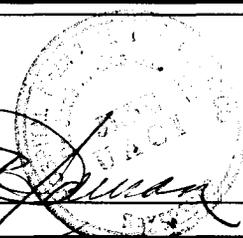


VERSIÓN PÚBLICA

“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 27 de Julio del 2012		No.Orden:192/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.			06141708071034	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
8	Cada Uno	LLANTAS 235/75 R 15 MA751 MAXXIS TAIWAN 6 LONAS	\$120.60	\$964.80
-	-	TOTAL.....	-	\$964.80
SON: novecientos sesenta y cuatro 80/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54109, FG. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 09/08/2012, 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, AC. JEFE TRANSPORTE				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
  Titular o Designado		  Suministrante		
LEONARDO CHAVEZ				

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA
30 JUL 2012

		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 27 de Julio del 2012		No.Orden:192/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.			06141708071034	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
8	Cada Uno	LLANTAS 235/75 R 15 MA751 MAXXIS TAIWAN 6 LONAS	\$120.60	\$964.80
-	-	TOTAL.....	-	\$964.80
SON: novecientos sesenta y cuatro 80/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54109, FG. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 09/08/2012, 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, AC. JEFE TRANSPORTE				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:pgarcia