

## 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	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **San Salvador 21 de Noviembre del 2012** No.Orden:370/2012

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** **NIT**  
**NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITIÑO** 06140207771072

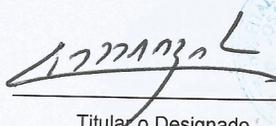
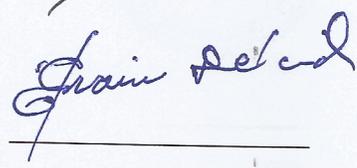
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
500	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA VERDE DOBLE Y RESISTENTE, MARCA: 3M.	\$0.45	\$225.00
1500	Rollo	PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS, COLOR BLANCO, MARCA: ROSAL.	\$0.84	\$1,260.00
2500	Cada Uno	JABON PARA BAÑO DE 115 GRAMOS, MARCA: OLE.	\$0.47	\$1,175.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$2,660.00

SON: dos mil seiscientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54105, 54107, 54199, PE. ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. 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 ALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 Suministrante
	

Elaborado por: eventura

  
**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL**  
 PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA  
 Tel.:2232-8530  
 Norma Beatriz Sosa  
 REGISTRO: 107721-G NIT: 0614-020777-107

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 21 de Noviembre del 2012</b>	No.Orden:370/2012	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITENÑO</b>			<b>06140207771072</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
500	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA VERDE DOBLE Y RESISTENTE, MARCA: 3M.	\$0.45	\$225.00
1500	Rollo	PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS, COLOR BLANCO, MARCA: ROSAL.	\$0.84	\$1,260.00
2500	Cada Uno	JABON PARA BAÑO DE 115 GRAMOS, MARCA: OLE.	\$0.47	\$1,175.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,660.00</b>
SON: <b>dos mil seiscientos sesenta 00/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54105, 54107, 54199, PE. ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. 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 ALMACEN GENERAL.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:eventura