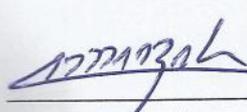
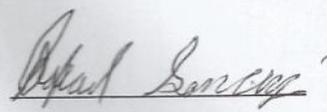
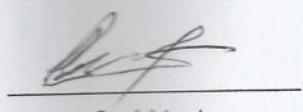


## VERSIÓN PÚBLICA

“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  |          |                   |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |           |   |          |                   |
| Lugar y Fecha:   |           | San Salvador 14 de Diciembre del 2012   |          | No.Orden:433/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |           |   |          | NIT               |
| R. QUIMICA, S. A. DE C. V.   |           |   |          | 06141104830014    |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR             |
|  | MEDIDA    |   | UNITARIO | TOTAL             |
| -  | -         | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.                      | -        | -                 |
| 44   | Cada Uno  | DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 33 LIBRAS. EMPAQUE RESISTENTE, MARCA: RQ.                               | \$14.85  | \$653.40          |
| -  | -         | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$653.40          |
| SON: seiscientos cincuenta y tres 40/100 dolares   |           |   |          |                   |
| OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54107, FP, ENTREGA: 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE 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. AC. GUARDALMACEN GENERAL. |           |   |          |                   |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL   |           |   |          |                   |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A  |           |   |          |                   |
| <br>Titular Designado   |           | <br>Jefe UACI     |          |                   |
| <br>Suministrante   |           | <br>Suministrante |          |                   |

Elaborado por: eventura



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

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA** 17 DIC. 2012

|   |  | <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   |                   |               |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |  |  |                   |               |
| Lugar y Fecha:   | <b>San Salvador 14 de Diciembre del 2012</b> |  | No.Orden:433/2012 |               |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |  |  | NIT               |               |
| R. QUIMICA, S. A. DE C. V.   |  |  | 06141104830014    |               |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA                             | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VALOR TOTAL   |
|  |  |  |                   |               |
| -  | -  | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL. | -                 | -             |
| 44   | Cada Uno                                     | DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 33 LIBRAS. EMPAQUE RESISTENTE, MARCA: RQ.          | \$14.85           | \$653.40      |
| -  | -  | <b>TOTAL.....</b>  | -                 | \$653.40      |
| SON: seiscientos cincuenta y tres 40/100 dolares   |  |  |                   |               |
| OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54107, FP, ENTREGA: 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE 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. AC. GUARDALMACEN GENERAL. |  |  |                   |               |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL   |  |  |                   |               |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A  |  |  |                   |               |
| _____  |  | _____  |                   |               |
| Titular o Designado  |  | _____  |                   |               |
| _____  |  | _____  |                   |               |
| _____  |  | Suministrante  |                   |               |

Elaborado por: eventura