

## **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 17 de Marzo del 2017

No.Orden:17/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA CONSTRUCCION DE LOS DIQUES DE TRES TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTRAS ACTIVIDADES	-	-
50	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND GRIS CESSA	\$9.50	\$475.00
-	-	TOTAL.....	-	\$475.00

SON: cuatrocientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54111, FG. ENTREGA: 3-5 DIAS HABILES DESPUES 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. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 Jefe UACI
 Victor Manuel Ramos Perez	 Suministrante

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
 FECHA 20 MAR 2017



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISO NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
-		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>San Salvador 17 de Marzo del 2017</b>	<b>No.Orden:17/2017</b>
-----------------------	--	-------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIIF</b>
<b>FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.</b>	<b>06141802151017</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA CONSTRUCCION DE LOS DIQUES DE TRES TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTRAS ACTIVIDADES	-	-
50	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND GRIS CESSA	\$9.50	\$475.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$475.00

SON: cuatrocientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54111, FG. ENTREGA: 3-5 DIAS HABLES DESPUES 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. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:pgarcia