

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 13 de Junio del 2017

No.Orden:93/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

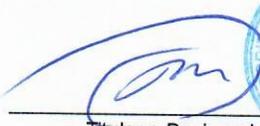
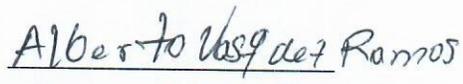
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
2000	Cada Uno	CÓDIGO: 80510101. ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLL DE 400 METROS ECOLÓGICO BLANCO MARFIL, MARCA: SCOTT.	\$1.51	\$3,020.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,020.00

SON: tres mil veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1 A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado		 Suministrante	
 Alberto Vasquez Ramos		 Suministrante	

Elaborado por: eventura

PROQUINSA S DE CV
 LIMPIEZA TOTAL
 Tels: 2232-3932 2232-6122
 REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-870904-109-4

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

13 JUN 2017

COPIA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIO NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Junio del 2017		No.Orden:93/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PROQUINSA, S.A. DE C.V.			06140709041094	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
2000	Cada Uno	CÓDIGO: 80510101. ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLL DE 400 METROS ECOLÓGICO BLANCO MARFIL, MARCA: SCOTT.	\$1.51	\$3,020.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,020.00
SON: tres mil veinte 00/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1 A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por: eventura