

## 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 08 de Mayo del 2017

No.Orden:47/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHOS DE TONER CE505A. ORIGINAL	\$85.00	\$850.00
-	-	TOTAL.....	-	\$850.00

SON: ochocientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 10 DÍAS HABILIS 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: TÉCNICO INFORMÁTICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 Suministrante
 Carlos Yiler	 Carlos Yiler

Elaborado por:ventura



COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA

11 MAY 2017



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIO  
NO:  
-

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**San Salvador 08 de Mayo del 2017**

**No.Orden:47/2017**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA**

**11100601761013**

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHOS DE TONER CE505A. ORIGINAL	\$85.00	\$850.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$850.00</b>

SON: ochocientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 10 DÍAS HABLES 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: TÉCNICO INFORMÁTICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>