

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:48/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
12	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA CANON No. PG-40 (NEGRA)	\$18.75	\$225.00
12	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA CANON No. CL-41 (COLOR)	\$23.75	\$285.00
-	-	TOTAL.....	-	\$510.00

SON: quinientos diez 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
 Jose Lara	 

Elaborado por:eventura

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	PREVISIO NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Mayo del 2017	No.Orden:48/2017
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIIF
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
12	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA CANON No. PG-40 (NEGRA)	\$18.75	\$225.00
12	Cada Uno	CARTUCHO DE TINTA CANON No. CL-41 (COLOR)	\$23.75	\$285.00
-	-	TOTAL.....	-	\$510.00

SON: **quinientos diez 00/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 10 DÍAS HABILÉS 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

Elaborado por: *eventura*