

## 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

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

UACI del Hospital Psiquiatrico

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 12 de Octubre del 2017

No.Orden:261/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Bolsa	CÓDIGO: 80500019. DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 33 LIBRAS MARCA: MAXXI ESPUMA.	\$16.67	\$1,667.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,667.00

SON: mil seiscientos sesenta y siete 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, F.G. ENTREGA: 1-15 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:ALMACÉN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A




Titular o Designado




Josue Isaac Villanueva

Suministrante

Elaborado por: eventura

José Edgardo Hernández Pineda  
 MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
 TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185  
 contactsmegafood@gmail.com

Entregaron 02/10/17

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

18 OCT 2017

		<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 12 de Octubre del 2017</b>		<b>No.Orden:261/2017</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA				06142502781139
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
100	Bolsa	CÓDIGO: 80500019. DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 33 LIBRAS MARCA: MAXXI ESPUMA.	\$16.67	\$1,667.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,667.00
SON: mil seiscientos sesenta y siete 00/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, F.G. ENTREGA: 1-15 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:ALMACÉN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por: eventura