

## **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

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 01 de Noviembre del 2019

No.Orden:487/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN FOTOCOPIADORA XEROX UBICADA EN LA DIRECCION DE ESTE HOSPITAL.	-	-
3	Cada Uno	TONER XEROX PARA B7035 DMO Sold-30k 106R03396.	\$150.02	\$450.06
-	-	TOTAL.....	-	\$450.06

SON: cuatrocientos cincuenta 06/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR 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: TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 
 Oscar Mejo	  Suministrante

Elaborado por: eventura

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

04 NOV 2019

COPIA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>San Salvador 01 de Noviembre del 2019</b>		<b>No.Orden:487/2019</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.			06141704670022	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN FOTOCOPIADORA XEROX UBICADA EN LA DIRECCION DE ESTE HOSPITAL.	-	-
3	Cada Uno	TONER XEROX PARA B7035 DMO Sold-30k 106R03396.	\$150.02	\$450.06
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$450.06
SON: <b>cuatrocientos cincuenta 06/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR 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: TECNICO INFORMATICO.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por: eventura