

## **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 25 de Agosto del 2020

No.Orden:240/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

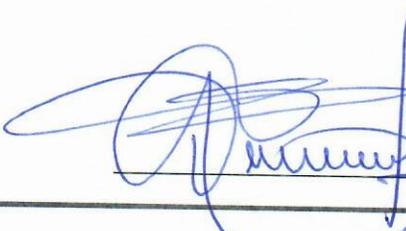
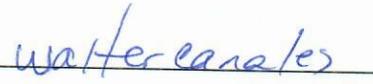
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS	-	-
2000	Rollo	PAPEL TOALLA DESECHABLE TIPO MAYORDOMO SCOTT ROLLO DE 95 HOJAS	\$0.87	\$1,740.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,740.00

SON: mil setecientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1-15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS 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:

  Titular o Designado	 
	 Tels: 2232-3932 2232-6122  REGISTRO: 150785-NIT: 0614-070904-109-4 Suministrante

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA

26 AGO 2020

		<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 25 de Agosto del 2020</b>		<b>No.Orden:240/2020</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
PROQUINSA, S.A. DE C.V.				06140709041094
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS	-	-
2000	Rollo	PAPEL TOALLA DESECHABLE TIPO MAYORDOMO SCOTT ROLLO DE 95 HOJAS	\$0.87	\$1,740.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,740.00
SON: <b>mil setecientos cuarenta 00/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1-15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS 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:				
_____			_____	
Titular o Designado				
_____			_____	
			Suministrante	

Elaborado por:pgarcia