


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	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 03 de Noviembre del 2020	No.Orden:325/2020
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--DETERGENTE INDUSTRIAL PARA ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL	-	-
50	Cada Uno	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 33 LIBRAS MAXXI EXPUMA	\$13.49	\$674.50
-	-	TOTAL.....	-	\$674.50

SON: seiscientos setenta y cuatro 50/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, 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: SR. FABRICIO MARTINEZ.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 
	  Tels: 2232-3932 2232-6122 REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-070004-100 Suministrante

Elaborado por:cmvasque

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 04 NOV 2020

**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 03 de Noviembre del 2020**No.Orden:325/2020****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****PROQUINSA, S.A. DE C.V.****06140709041094**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--DETERGENTE INDUSTRIAL PARA ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL	-	-
50	Cada Uno	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 33 LIBRAS MAXXI EXPUMA	\$13.49	\$674.50
-	-	TOTAL.....	-	\$674.50

SON: seiscientos setenta y cuatro 50/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, 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: SR. FABRICIO MARTINEZ.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: cmvasque