

## **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”**

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |               |
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"                         | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISIÓN NO: |
| UACI del Hospital Psiquiátrico  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |               |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>San Salvador 04 de Noviembre del 2020</b> | No.Orden:353/2020 |
|----------------|--|-------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>    | <b>NIT</b> |
| RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN |            |

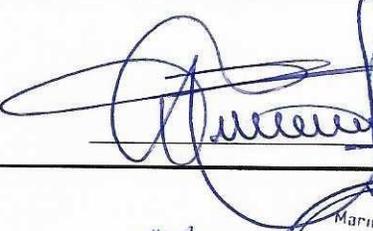
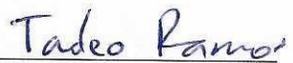
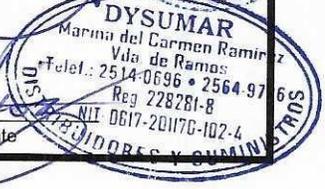
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN ESTE HOSPITAL. | -        | -        |
| 100      | Cada Uno         | PAPEL CARBON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, MARCA NACIONAL.                           | \$2.75   | \$275.00 |
| 150      | Cada Uno         | GRAPAS ESTANDAR, CAJA, MARCA BOSTICH  | \$1.26   | \$189.00 |
| 50       | Cada Uno         | CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS MARCA 3M                                    | \$2.20   | \$110.00 |
| 25       | Cada Uno         | LAMPARA PLASTICA DE MANO INCLUYE 2 BATERIAS DE CARBON, MARCA RAYOVAC.             | \$2.68   | \$67.00  |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$641.00 |

SON: seiscientos cuarenta y un 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114-54119 F.G. ENTREGA: 5 DIAS HABLES 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: GUARDALMACEN.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br>Titular o Designado |  | <br>Jefe UACI     |  |
| <br>Tadeo Ramos         |   | <br>Suministrante |  |

Elaborado por:yelitze

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

09 NOV 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 |               |
| -   |                                |               |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                       |  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
| <b>Lugar y Fecha:</b> | <b>San Salvador 04 de Noviembre del 2020</b> | <b>No.Orden:353/2020</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>    | <b>NIT</b>     |
| RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN | 06172011701024 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN ESTE HOSPITAL. | -        | -        |
| 100      | Cada Uno         | PAPEL CARBON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, MARCA NACIONAL.                           | \$2.75   | \$275.00 |
| 150      | Cada Uno         | GRAPAS ESTANDAR, CAJA, MARCA BOSTICH  | \$1.26   | \$189.00 |
| 50       | Cada Uno         | CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 100 YARDAS MARCA 3M                                    | \$2.20   | \$110.00 |
| 25       | Cada Uno         | LAMPARA PLASTICA DE MANO INCLUYE 2 BATERIAS DE CARBON, MARCA RAYOVAC.             | \$2.68   | \$67.00  |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$641.00 |

SON: **seiscientos cuarenta y un 00/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114-54119 F.G. ENTREGA: 5 DIAS HABILES 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: GUARDALMACEN.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| _____<br>Titular o Designado | _____                  |
| _____                        | _____<br>Suministrante |

Elaborado por: yelitze