

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 29 de Enero del 2021	No.Orden:008/2021
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	
---	--

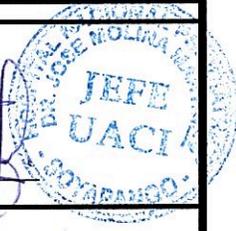
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--TONER PARA USO EN ESTE HOSPITAL.	-	-
4	Cada Uno	R.7 TAMBOR DR-2400	\$224.00	\$896.00
12	Cada Uno	R.8 TONER TN-2420	\$223.00	\$2,676.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,572.00

SON: tres mil quinientos setenta y dos 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115 F.G. ENTREGA: 21 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: ING. LORENA RAMOS, TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	  Jefe UACI
 Andrés Marroquín Pérez	 SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V. Suministrante

Elaborado por:yelitze

	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 29 de Enero del 2021	No.Orden:8/2021
----------------	--	------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	06142108151065
----------------------------------	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--TONER PARA USO EN ESTE HOSPITAL.	-	-
4	Cada Uno	R.7 TAMBOR DR-2400	\$224.00	\$896.00
12	Cada Uno	R.8 TONER TN-2420	\$223.00	\$2,676.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,572.00

SON: tres mil quinientos setenta y dos 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115 F.G. ENTREGA: 21 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: ING. LORENA RAMOS, TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:yelitze