

## **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 05 de Octubre del 2022

No.Orden:420/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN

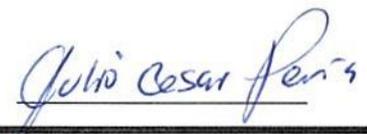
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                         | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|          |                  |                                                                                                                                     | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL | -        | -          |
| 300      | Cada Uno         | COD.80110180 LAPIZ BICOLOR MARCA: IDEA                                                                                              | \$0.12   | \$36.00    |
| 1000     | Rollo            | COD.80110405 TIRRO DE ¼ X 43 YDS PULGADAS (18MMX40 MTS) MARCA 3M                                                                    | \$1.29   | \$1,290.00 |
| 100      | Cada Uno         | COD. 80100028 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA DE CARTON MARCA LAIB                                                               | \$4.21   | \$421.00   |
| 125      | Caja             | COD.80110095 CLIP NIQUELADO #1 MARCA: SRY                                                                                           | \$0.25   | \$31.25    |
| 300      | Resma            | COD.80100085 PAPEL BOND COLOR BLANCO B-20 TAMANO OFICIO MARCA: DISCOVERY ROJO                                                       | \$6.99   | \$2,097.00 |
| 100      | Cada Uno         | COD.80110015 ALMOHADILLA METALICA PARA SELLO #1, COLOR AZUL MARCA: ARTLINE.                                                         | \$2.57   | \$257.00   |
| 90       | Cada Uno         | COD.80110420 CONO ACERADO DE 4 ONZAS MARCA: SANI/SOLO BATON DE 200 UNIDADES.                                                        | \$2.66   | \$239.40   |
| 1000     | Cada Uno         | COD.80100165 SOBRE BLANCO CORRIENTE SIN VENTANILLA TAMAÑO OFICIO PRESENT, CAJA DE 500 UND.                                          | \$0.03   | \$30.00    |
| -        | -                | TOTAL.....                                                                                                                          | -        | \$4,401.65 |

SON: cuatro mil cuatrocientos un 65/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114 F.G. ENTREGA: 10 DIAS HABILDES 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 LAPAC Y SUS REFORMAS. A/C: SR.FABRICIO MARTINEZ / GUARDALMACEN.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Titular o Designado | <br>                                                                                                                                                                                        |
| <br>Julio Cesar Ferrer                                                                                         | <br><br>DYSUMAR<br>Marina del Camon Ramirez<br>Vda. de Ramos<br>Telef: 2514-0696-2564-9796<br>Reg. 228281-8<br>NIT: 0617-201170-1024-08<br>Suministrante<br>DISTRIBUIDORES Y SUMINISTRANTES |

Elaborado por: cinvasque

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA 06 OCT 2022

**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 05 de Octubre del 2022****No.Orden:420/2022****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN****023676692**

| CANTIDAD | UNIDAD DE<br>MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                         | PRECIO   | VALOR             |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          |                     |                                                                                                                                     | UNITARIO | TOTAL             |
| -        | -                   | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL | -        | -                 |
| 300      | Cada Uno            | COD.80110180 LAPIZ BICOLOR MARCA: IDEA                                                                                              | \$0.12   | \$36.00           |
| 1000     | Rollo               | COD.80110405 TIRRO DE ¾ X 43 YDS PULGADAS (18MMX40 MTS) MARCA 3M                                                                    | \$1.29   | \$1,290.00        |
| 100      | Cada Uno            | COD. 80100028 ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA DE CARTON MARCA LAIB                                                               | \$4.21   | \$421.00          |
| 125      | Caja                | COD.80110095 CLIP NIQUELADO #1 MARCA: SRY                                                                                           | \$0.25   | \$31.25           |
| 300      | Resma               | COD.80100085 PAPEL BOND COLOR BLANCO B-20 TAMAÑO OFICIO MARCA: DISCOVERY ROJO                                                       | \$6.99   | \$2,097.00        |
| 100      | Cada Uno            | COD.80110015 ALMOHADILLA METALICA PARA SELLO #1, COLOR AZUL MARCA: ARTLINE.                                                         | \$2.57   | \$257.00          |
| 90       | Cada Uno            | COD.80110420 CONO ACERADO DE 4 ONZAS MARCA: SANI/SOLO BATON DE 200 UNIDADES.                                                        | \$2.66   | \$239.40          |
| 1000     | Cada Uno            | COD.80100165 SOBRE BLANCO CORRIENTE SIN VENTANILLA TAMAÑO OFICIO PRESENT, CAJA DE 500 UND.                                          | \$0.03   | \$30.00           |
| -        | -                   | <b>TOTAL.....</b>                                                                                                                   | -        | <b>\$4,401.65</b> |

SON: **cuatro mil cuatrocientos un 65/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECÍFICO DE GASTO 54105-54114 F.G. ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS 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: SR.FABRICIO MARTINEZ / GUARDALMACEN.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

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

Elaborado por:cmvasque