



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO



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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”

F.

JEFE UCP





MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP

TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 14 DE JUNIO DEL 2024 No. ORDEN: 161/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	\$ CON IVA
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE COMPRA N° 141/2024 RELATIVA A: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA UFI.	-	-
4	C/U	COD.80101060. PAPEL CONTOMETRO COLOR BLANCO ROLLO 2 1/4" X 24 APROX. ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$ 4.80	\$ 19.20
1	C/U	COD.80102070. PLUMON FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, PRESENTACION, CAJA DE 12 UNIDADES. MARCADORES RESALTADORES AMARILLO.	\$ 2.04	\$ 2.04
1	C/U	COD.80102080. PLUMON FLUORESCENTE COLOR VERDE, PRESENTACION, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCADORES RESALTADORES VERDE	\$ 2.04	\$ 2.04
4	C/U	COD.80103081. PINES PARA SUJETAR HOJAS, BINDER, CAJA. SUJETADOCUMENTO /CLIP TIPO MARIPOSA (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$ 1.80	\$ 7.20
1	C/U	COD.80103005. CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ. LIQUID PAPER /CORRECTOR (CAJA DE 12).	\$ 3.84	\$ 3.84
6	C/U	COD.80103210. REGLA PLASTICA 30 CM APROX.	\$ 0.12	\$ 0.72
6	C/U	COD.80103095. BORRADOR PARA LAPIZ. BORRADOR GOMA SUAVE.	\$ 0.06	\$ 0.36
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 35.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54114 F.P. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SRA. DIGNA GUTIERREZ.

NOTA: PRESENTAR EN LA UCP LA COTIZACION ORIGINAL SEGÚN EL DETALLA DE LA PRESENTE O/C.

LUGAR DE ENTREGA: N/A

 TITULAR O DELEGADO	 SELLLO:
 SUMINISTRANTE	

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Karen Castañeda

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
14 JUN 2024

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)



MINISTERIO
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP
TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

LUGAR Y FECHA:		SAN SALVADOR, 14 DE JUNIO DEL 2024		No. ORDEN: 161/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOE ALBERTO GUILLEN				00583242-8	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE COMPRA N° 141/2024 RELATIVA A: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN LA UFI.	-	-	
4	C/U	COD.80101060. PAPEL CONTOMETRO COLOR BLANCO ROLLO 2 1/4" X 24 APROX. ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$ 4.80	\$ 19.20	
1	C/U	COD.80102070. PLUMON FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, PRESENTACION, CAJA DE 12 UNIDADES. MARCADORES RESALTADORES AMARILLO.	\$ 2.04	\$ 2.04	
1	C/U	COD.80102080. PLUMON FLUORESCENTE COLOR VERDE, PRESENTACION, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCADORES RESALTADORES VERDE	\$ 2.04	\$ 2.04	
4	C/U	COD.80103081. PINES PARA SUJETAR HOJAS, BINDER, CAJA. SUJETADOCUMENTO /CLIP TIPO MARIPOSA (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$ 1.80	\$ 7.20	
1	C/U	COD.80103005. CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ. LIQUID PAPER /CORRECTOR (CAJA DE 12).	\$ 3.84	\$ 3.84	
6	C/U	COD.80103210. REGLA PLASTICA 30 CM APROX.	\$ 0.12	\$ 0.72	
6	C/U	COD.80103095. BORRADOR PARA LAPIZ. BORRADOR GOMA SUAVE.	\$ 0.06	\$ 0.36	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 35.40	

TOTAL CON IVA INCLUIDO: TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54114 F.P. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SRA. DIGNA GUTIERREZ.

NOTA: PRESENTAR EN LA UCP LA COTIZACION ORIGINAL SEGÚN EL DETALLA DE LA PRESENTE O/C.

LUGAR DE ENTREGA: N/A

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>TITULAR O DELEGADO</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>SUMINISTRANTE</p>	<p>SELLO:</p>

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Karen Castañeda