



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 ello 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”


Lic. Jorge Alberto Salinas
Jefe UCP



| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|
|  GOBIERNO DE EL SALVADOR | MINISTERIO DE SALUD | "HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO DR JOSE MOLINA MARTINEZ" UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS / UCP TELEFONOS DE UCP 2327-0200 EXT: 230, 231 Y 232 | HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR 23 DE JULIO DEL 2024 | No. Orden:233/2024 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|



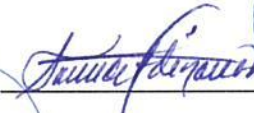



| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | DUI |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|--|--|
| MARIA DEL SOCORRO VINDEL GONZALEZ | |
|--|--|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|---|-----------------|-------------|
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria— COMPRA DE TAZAS PLASTICAS PARA TOMAR LIQUIDOS PARA USO EN PACIENTES DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 500 | Cada Uno | COD.80901290 TAZA PLASTICA DE 12 ONZAS, COLORES SURTIDOS, CON AGARRADERA | \$0.38 | \$190.00 |
| MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | | | - | \$190.00 |
| TOTAL, CON IVA INCLUIDO | | CIENTO NOVENTA 00/100 DÓLARES | | |

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, F.G. ENTREGA: 15 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: LCDA. SANDRA ANGEL DE NAVAS / SUB JEFE DE PSIQUIATRIA.



LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL.

| | |
|--|---|
|   TITULAR O DELEGADO |   |
|  SUMINISTRANTE |   |

TECNICO DE UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ASIGNADO AL PROCESO: CLAUDIA VASQUEZ

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

| |
|-----------------------|
| DOCUMENTO DISTRIBUIDO |
| 24 JUL 2024 |

| | | | |
|--|---------------------|---|---|
|  GOBIERNO DE EL SALVADOR | MINISTERIO DE SALUD | "HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO DR JOSE MOLINA MARTINEZ" UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS / UCP TELEFONOS DE UCP 2327-0200 EXT: 230, 231 Y 232 |  HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO |
|--|---------------------|---|---|

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR 23 DE JULIO DEL 2024 | No. Orden:233/2024 |
|-----------------------|--|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | DUI |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|--|-------------------|
| MARIA DEL SOCORRO VINDEL GONZALEZ | 06631629-9 |
|--|-------------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|---|-----------------|-------------|
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria— COMPRA DE TAZAS PLASTICAS PARA TOMAR LIQUIDOS PARA USO EN PACIENTES DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 500 | Cada Uno | COD.80901290 TAZA PLASTICA DE 12 ONZAS, COLORES SURTIDOS, CON AGARRADERA | \$0.38 | \$190.00 |
| MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | | | - | \$190.00 |
| TOTAL, CON IVA INCLUIDO | | CIENTO NOVENTA 00/100 DÓLARES | | |

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, F.G. ENTREGA: 15 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: LCDA. SANDRA ANGEL DE NAVAS / SUB JEFE DE PSIQUIATRIA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| _____ TITULAR O DELEGADO | _____ |
| _____ SUMINISTRANTE | SELLO |

TECNICO DE UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ASIGNADO AL PROCESO: CLAUDIA VASQUEZ

ORIGINAL: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)

| |
|------------------------------|
| DOCUMENTO DISTRIBUIDO |
| |