



MINISTERIO
DE SALUD

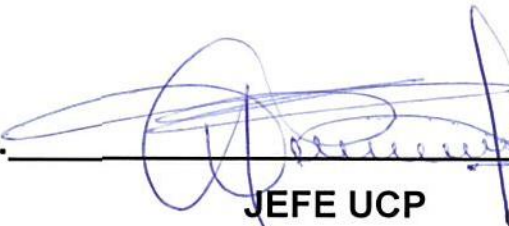
HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO





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



 <p>MINISTERIO DE SALUD REPUBLICA DE EL SALVADOR</p>	<p>"HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ" UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232</p>	<p>HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO</p>
---	---	---------------------------------------

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 20 AGOSTO DEL 2024	No. ORDEN: 243/2024
-----------------------	----------------------------------	---------------------



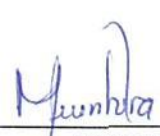

	RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT:
--	--------------------------------	------

	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	
--	---	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ATRILES PORTASUEROS PARA LA COLOCACION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS A LOS PACIENTES INGRESADOS EN ESTE HOSPITAL.		
20	cada uno	COD.62704440 ATRIL PORTA SUERO DE 4 GANCHOS MARCA: TOPWIN (NO GRABADO EN PRODUCTO). ORIGEN: CHINA (NO GRABADO EN PRODUCTO). REF. CAT- # FYS14 (NO GRABADO EN PRODUCTO). GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. CARACTERISTICAS: TUBO DE ACERO, BASE METALICA, ALTURA AJUSTABLE APROXIMADA: 1650-2500 MM. CON 5 UNIDADES DE RUEDA, 4 GANCHOS.	\$ 47.38	\$ 947.60
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 947.60
TOTAL CON IVA INCLUIDO		NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54199 F.G. ENTREGA: 01-15 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: LIC. MARIA LUISA VENTURA / JEFE DE ENFERMERIA. NOTA: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE BUENA CALIDAD PARA ESTA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

  TITULAR O DELEGADO	  ADMINISTRADOR
--	---

 SUMINISTRANTE	 SELLO 
--	---

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Claudia Vasquez

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
22 AGO 2024



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

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIATRICO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:		SAN SALVADOR, 20 AGOSTO DEL 2024	No. ORDEN: 243/2024	
		RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT:	
		SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	0614-090598-101-1	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ATRILES PORTASUEROS PARA LA COLOCACION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS A LOS PACIENTES INGRESADOS EN ESTE HOSPITAL.		
20	cada uno	COD.62704440 ATRIL PORTA SUERO DE 4 GANCHOS MARCA: TOPWIN (NO GRABADO EN PRODUCTO). ORIGEN: CHINA (NO GRABADO EN PRODUCTO). REF. CAT- # FY514 (NO GRABADO EN PRODUCTO). GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. CARACTERISTICAS: TUBO DE ACERO, BASE METALICA, ALTURA AJUSTABLE APROXIMADA: 1650-2500 MM. CON 5 UNIDADES DE RUEDA, 4 GANCHOS.	\$ 47.38	\$ 947.60
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 947.60
TOTAL CON IVA INCLUIDO	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54199 F.G. ENTREGA: 01-15 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: LIC. MARIA LUISA VENTURA / JEFE DE ENFERMERIA. NOTA: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE BUENA CALIDAD PARA ESTA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

TITULAR O DELEGADO

ADMINISTRADOR

SUMINISTRANTE

SELLO

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Claudia Vasquez