

## 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 Psiquiátrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 30 de Abril del 2015

No. Orden: 92/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

06140709041094

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL.	-	-
1800	Cada Uno	BARRA DE JABON DE 340 A 425 GRAMOS MARCA UNOX O RINSO.	\$0.80	\$1,440.00
100	Cada Uno	PAPELERS PLASTICOS PARA ESCRITORIOS.	\$0.85	\$85.00
2000	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR MELOCOTON DE 400 MTS. DE 1 HOJA PRODUCTO DE KIMBERLY CLARK.	\$1.48	\$2,960.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,485.00

SON: cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECÍFICO DE GASTO 54107, 54199, 54105. F.G. ENTREGA DE UNO A QUINCE DIAS HABLES LUEGO DE DISTRIBUIDA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C GUARDALMACEN.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  
 Titular o Designado



  
 Suministrante



  
 Suministrante

Elaborado por: yelitze

  
**PRO QUINSA SA DE CV**  
**LIMPIEZA TOTAL**  
 Tels: 2232-3932 2232-6122  
 REGISTRO- 159795-3 NIT: 0614-070904-104

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA

04 MAYO 2015

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 30 de Abril del 2015</b>		<b>No.Orden:92/2015</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>PROQUINSA, S.A. DE C.V.</b>			<b>06140709041094</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL.	-	-
1800	Cada Uno	BARRA DE JABON DE 340 A 425 GRAMOS MARCA UNOX O RINSO.	\$0.80	\$1,440.00
100	Cada Uno	PAPELEROS PLASTICOS PARA ESCRITORIOS.	\$0.85	\$85.00
2000	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR MELOCOTON DE 400 MTS. DE 1 HOJA PRODUCTO DE KIMBERLY CLARK.	\$1.48	\$2,960.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$4,485.00</b>
SON: <b>cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco 00/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECÍFICO DE GASTO 54107, 54199, 54105. F.G. ENTREGA DE UNO A QUINCE DIAS HABILES LUEGO DE DISTRIBUIDA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C GUARDALMACEN.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:yelitze