

## 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”

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 18 de Octubre del 2011</b>		
		No.Orden:347/2011		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITENÑO</b>			<b>06140207771072</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
500	Rollo	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR MANILA DE 400 METROS DE KIMBERLY CLARK, MARCA: SCOTT.	\$2.12	\$1,060.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,060.00</b>
SON: <b>mil sesenta 00/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54105, FONDO GENERAL, ENTREGA: 7 DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:eventura

		<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>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	San Salvador 18 de Octubre del 2011		No.Orden:347/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
NORMA BEATRIZ SOSA AGUILAR				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
500	Rollo	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR MANILA DE 400 METROS DE KIMBERLY CLARK, MARCA: SCOTT.	\$2.12	\$1,060.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,060.00
SON: mil sesenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54105, FONDO GENERAL, ENTREGA: 7 DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
  Jefe UACI		  AUTORIZADO TITULAR		
 Suministrante		 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAS PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Norma Beatriz Sosa Tel. 2242-6536 REGISTRO: 107721-0 P.V. 0614-020777-107		

Elaborado por: eventura

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA** 19 OCT. 2011