

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 Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 02 de Diciembre del 2011		
		No.Orden:421/2011		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NORMA BEATRIZ SOSA DE QUITENÑO			06140207771072	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
500	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA VERDE, SIN MARCA.	\$0.08	\$40.00
2000	Rollo	PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS, MARCA: ROSAL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	\$0.64	\$1,280.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,320.00
SON: mil trescientos veinte 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO: 54199 Y 54105, FP, ENTREGA: 8 DIAS HABILES 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 LA LACAP Y SUS REFORMAS.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:eventura

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 02 de Diciembre del 2011	No.Orden:421/2011
----------------	--	--------------------------

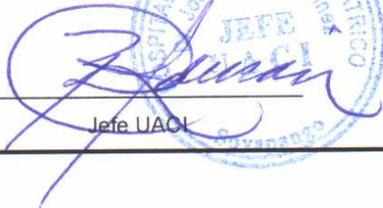
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NORMA BEATRIZ SOSA AGUILAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
500	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA VERDE, SIN MARCA.	\$0.08	\$40.00
2000	Rollo	PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS, MARCA: ROSAL, EMPAQUE INDIVIDUAL.	\$0.64	\$1,280.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,320.00

SON: mil trescientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO: 54199 Y 54105, FP, ENTREGA: 8 DIAS HABILES 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 LA LACAP Y SUS REFORMAS.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 DIRECCION
	

Elaborado por: ventura

ORIGINAL: Unidad Financiera Institucional (U.F.I.)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 06 DIC 2011