

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 18 de Agosto del 2011	No.Orden:230/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ARANDA, S. A. DE C. V.			06142603840036	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL.	-	-
3	Set	PINCELES LOEW CORNEL 1811	\$6.29	\$18.87
3	Set	PINCELES LOEW CORNEL 1802	\$4.73	\$14.19
12	Caja	PINTURA DE DEDO ACRILEX	\$1.65	\$19.80
12	Caja	ACRILICO SARGENT 12 TUBOS	\$4.68	\$56.16
120	Cada Uno	PLASTILINA EN MAKETA PELIKAN	\$0.36	\$43.20
30	Cada Uno	PALETAS PLASTICAS MERLETO	\$0.30	\$9.00
12	Cada Uno	REGLAS DE MADERA 50 CM.	\$0.75	\$9.00
12	Cada Uno	REGLETAS PARA REPUJADO SURTIDAS	\$1.62	\$19.44
24	Cada Uno	BLISTER DE BRILLANTINA EN TUBITO	\$0.79	\$18.96
12	Cada Uno	BOTES DE ACRILICO SARGENT 8 ONZ.	\$3.52	\$42.24
-	-	TOTAL.....	-	\$250.86
SON: doscientos cincuenta 86/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54116, FONDO GENERAL, ENTREGA: (23/08/2011).				
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		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 18 de Agosto del 2011	No.Orden:230/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ARANDA, S. A. DE C. V.			06142603840036	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL.	-	-
3	Set	PINCELES LOEW CORNEL 1811	\$6.29	\$18.87
3	Set	PINCELES LOEW CORNEL 1802	\$4.73	\$14.19
12	Caja	PINTURA DE DEDO ACRILEX	\$1.65	\$19.80
12	Caja	ACRILICO SARGENT 12 TUBOS	\$4.68	\$56.16
120	Cada Uno	PLASTILINA EN MAKETA PELIKAN	\$0.36	\$43.20
30	Cada Uno	PALETAS PLASTICAS MERLETO	\$0.30	\$9.00
12	Cada Uno	REGLAS DE MADERA 50 CM.	\$0.75	\$9.00
12	Cada Uno	REGLETAS PARA REPUJADO SURTIDAS	\$1.62	\$19.44
24	Cada Uno	BLISTER DE BRILLANTINA EN TUBITO	\$0.79	\$18.96
12	Cada Uno	BOTES DE ACRILICO SARGENT 8 ONZ.	\$3.52	\$42.24
-	-	TOTAL.....	-	\$250.86
SON: doscientos cincuenta 86/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO. ESPECIFICO DE GASTO 54116, FONDO GENERAL, ENTREGA: (23/08/2011).				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:eventura