

## 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

19

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 Junio del 2012

No.Orden:146/2012

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INFORMACION TECNOLOGIA CORPORATION, S.A. DE C.V.

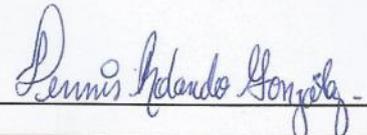
06141603101078

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN MONITOR SIEMENS	-	-
5	Cada Uno	SIEMENS DRAGER SPO2 CABLE 7PINS 3375834/3368433	\$45.86	\$229.30
-	-	TOTAL.....	-	\$229.30

SON: doscientos veintinueve 30/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54118, FG, TIEMPO DE ENTREGA: 14 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 06/07/2012, 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. A.C. JEFE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 AUTORIZADO TITULAR
 Suministrante	 Suministrante

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA 19 JUN 2012

		<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 Junio del 2012</b>	No.Orden:146/2012	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>INFORMACION TECNOLOGIA CORPORATION, S.A. DE C.V.</b>			<b>06141603101078</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN MONITOR SIEMENS	-	-
5	Cada Uno	SIEMENS DRAGER SPO2 CABLE 7PINS 3375834/3368433	\$45.86	\$229.30
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$229.30
SON: <b>doscientos veintinueve 30/100 dolares</b>				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54118, FG, TIEMPO DE ENTREGA: 14 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 06/07/2012, 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. A.C. JEFE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia