

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		
PREVISIÓN NO:				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 31 de Julio del 2018		No.Orden:201/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PROQUINSA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
2500	Cada Uno	PAPEL TOALLA DESECHABLE TIPO MAYORDOMO COLOR BLANCO DE 95 HOJAS DOBLES CON CELDAS, ABSORBENTE, MARCA: SCOTT.	\$0.72	\$1,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,800.00
SON: mil ochocientos 00/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		
<i>walter canales</i>				

Elaborado por: eventura

ProQuinsa S.A. de C.V.
LIMPIEZA TOTAL
 Tels: 2232-3932 2232-6122
 REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-070904-103

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

31 JUL 2018

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 31 de Julio del 2018	No.Orden:201/2018
----------------	--	-------------------

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--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
2500	Cada Uno	PAPEL TOALLA DESECHABLE TIPO MAYORDOMO COLOR BLANCO DE 95 HOJAS DOBLES CON CELDAS, ABSORBENTE, MARCA: SCOTT.	\$0.72	\$1,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,800.00

SON: mil ochocientos 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: GUARDALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: eventura