

## **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        | PREVISIÓN NO: |
| UACI del Hospital Psiquiatrico                            | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |               |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>San Salvador 27 de Noviembre del 2018</b> | No.Orden:396/2018 |
|----------------|--|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b> |
|---------------------------------------|------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b> | <b>06143101071038</b> |
|---|-----------------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL. | -        | -        |
| 25       | Cada Uno         | MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB, MARCA GENIUS                                      | \$4.00   | \$100.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$100.00 |

SON: cien 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.P. ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR 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: TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <br>Titular o Designado | <br><b>FRANCISCO BONILLA</b><br>MENSAJERO<br>DATAPRINT DE EL SALVADOR<br>Suministrante |
|-------------------------|--|

Elaborado por:eventura

|   |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |                          |                  |
|--|--|--|--------------------------|------------------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |                          | PREVISIÓN<br>NO: |
| UACI del Hospital Psiquiatrico   |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |                          |                  |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |  |  |                          |                  |
| <b>Lugar y Fecha:</b>  | <b>San Salvador 27 de Noviembre del 2018</b> |  | <b>No.Orden:396/2018</b> |                  |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |  |  | <b>NIT</b>               |                  |
| <b>DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>  |  |  | <b>06143101071038</b>    |                  |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE<br>MEDIDA                          | DESCRIPCION  | PRECIO                   | VALOR            |
|  |  |  | UNITARIO                 | TOTAL            |
| -  | -  | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL. | -                        | -                |
| 25   | Cada Uno                                     | MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB, MARCA GENIUS                                      | \$4.00                   | \$100.00         |
| -  | -  | <b>TOTAL.....</b>  | -                        | \$100.00         |
| SON: cien 00/100 dolares   |  |  |                          |                  |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.P. ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR 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: TECNICO INFORMATICO. |  |  |                          |                  |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL   |  |  |                          |                  |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:   |  |  |                          |                  |
| _____  |  | _____  |                          |                  |
| Titular o Designado  |  |  |                          |                  |
| _____  |  | _____  |                          |                  |
|  |  | Suministrante  |                          |                  |

Elaborado por: eventura