


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	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Noviembre del 2018	No.Orden:397/2018
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	06141410021050

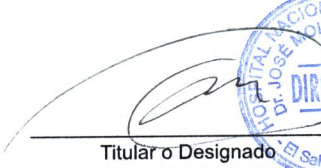


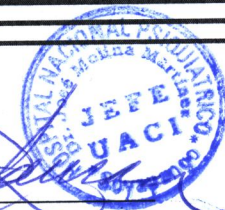

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
8	Cada Uno	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP No. CF230A	\$63.00	\$504.00
-	-	TOTAL.....	-	\$504.00

SON: **quinientos cuatro 00/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 5 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:

 <p align="center">Titular o Designado</p>	 <p align="center">Suministrante</p>
	 

Elaborado por: eventura

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
29 NOV 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 27 de Noviembre del 2018		No.Orden:397/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.			06141410021050	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL.	-	-
8	Cada Uno	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP No. CF230A	\$63.00	\$504.00
-	-	TOTAL.....	-	\$504.00
SON: quinientos cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 5 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:				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:eventura