

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 21 de Octubre del 2019

No.Orden:466/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LUIS ALONSO FIGUEROA FIGUEROA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 24 | Cada Uno | R-1. TERMINAL PLASTICO P/MANGUERA MACHO 1/2" TRUPER. | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-2. TERMINAL PLASTICO P/MANGUERA HEMBRA 1/2" TRUPER | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-9. ESPATULAS FLEXIBLES METALICAS DE 1" CON MANGO PLASTICO PRETUL | \$1.00 | \$24.00 |
| 24 | Cada Uno | R-13. BROCHAS DE 2" MARCA PRETUL | \$0.65 | \$15.60 |
| 24 | Cada Uno | R-14. BROCHAS DE 1" MARCA PRETUL | \$0.40 | \$9.60 |
| 24 | Cada Uno | R-15. BROCHAS DE 3" MARCA PRETUL | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-16. BROCHAS DE 4" MARCA PRETUL | \$1.45 | \$34.80 |
| 3 | Galón | R-75. BARNIZ NOPAL (USO INTERIOR) SW. | \$33.00 | \$99.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$251.40 |

SON: doscientos cincuenta y un 40/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, 54118, F.G. ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES 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: JEFE UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:


 Titular o Designado




 Suministrante



Luis Alonso Figueroa Figueroa

Suministrante

Elaborado por: eventura


 Luis Alonso Figueroa Figueroa

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

21 OCT 2019

COPIA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

|  | | 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 21 de Octubre del 2019 | | No.Orden:466/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| LUIS ALONSO FIGUEROA FIGUEROA | | | | 06140304560068 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 24 | Cada Uno | R-1. TERMINAL PLASTICO P/MANGUERA MACHO 1/2" TRUPER. | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-2. TERMINAL PLASTICO P/MANGUERA HEMBRA 1/2" TRUPER | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-9. ESPATULAS FLEXIBLES METALICAS DE 1" CON MANGO PLASTICO PRETUL | \$1.00 | \$24.00 |
| 24 | Cada Uno | R-13. BROCHAS DE 2" MARCA PRETUL | \$0.65 | \$15.60 |
| 24 | Cada Uno | R-14. BROCHAS DE 1" MARCA PRETUL | \$0.40 | \$9.60 |
| 24 | Cada Uno | R-15. BROCHAS DE 3" MARCA PRETUL | \$0.95 | \$22.80 |
| 24 | Cada Uno | R-16. BROCHAS DE 4" MARCA PRETUL | \$1.45 | \$34.80 |
| 3 | Galón | R-75. BARNIZ NOPAL (USO INTERIOR) SW. | \$33.00 | \$99.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$251.40 |
| SON: doscientos cincuenta y un 40/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54107, 54118, F.G. ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES 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: JEFE UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES: | | | | |
| _____ Titular o Designado | | _____ | | |
| _____ | | _____ Suministrante | | |

Elaborado por: *eventura*