

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

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 01 de Marzo del 2021

No.Orden:40/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOE ALBERTO GUILLEN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
700	Cada Uno	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES MARCA ARTLINE	\$0.69	\$483.00
1000	Cada Uno	TIRRO DE 3/4 X 45 APROXIMADAMENTE MARCA AOS	\$0.80	\$800.00
250	Cada Uno	CARTAPACIO DE GUSANO T/OFICIO S/M	\$0.85	\$212.50
150	Cada Uno	ARCHIVADOR DE PALANCA T/CARTA MARCA AMPO	\$1.29	\$193.50
1000	Cada Uno	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA MARCA HAMMERMILL	\$2.95	\$2,950.00
2000	Cada Uno	LAPIZ CORRIENTE MINA NEGRA CON BORRADOR No.2 MARCA AOS	\$0.05	\$100.00
150	Cada Uno	PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO MARCA HAMMERMILL	\$3.70	\$555.00
3000	Cada Uno	SOBRES TAMAÑO OFICIO MARCA NASSA	\$0.02	\$60.00
800	Cada Uno	SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP TAMAÑO CARTA S/M	\$0.05	\$40.00
1000	Cada Uno	SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP TAMAÑO OFICIO S/M	\$0.06	\$60.00
50	Cada Uno	FECHADOR DE BANDA DE HULE TAMAÑO ESTANDAR	\$1.00	\$50.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,504.00

SON: cinco mil quinientos cuatro 00/100 dolares

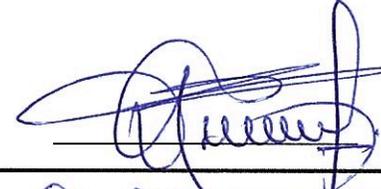
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114 F.G. ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRARTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 Y SUS REFORMAS. AVC: SR. FABRICIO MARTINEZ.

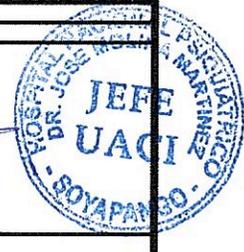
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:


 Titular o Designado




 Suministrante



Kevin Jonathan Chavez Mejia


 Suministrante



Elaborado por: cnvasque

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA 02 MAR 2021

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Marzo del 2021	No.Orden:40/2021
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NOE ALBERTO GUILLEN	09040412560016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
700	Cada Uno	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES MARCA ARTLINE	\$0.69	\$483.00
1000	Cada Uno	TIRRO DE 3/4 X 45 APROXIMADAMENTE MARCA AOS	\$0.80	\$800.00
250	Cada Uno	CARTAPACIO DE GUSANO T/OFICIO S/M	\$0.85	\$212.50
150	Cada Uno	ARCHIVADOR DE PALANCA T/CARTA MARCA AMPO	\$1.29	\$193.50
1000	Cada Uno	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA MARCA HAMMERMILL	\$2.95	\$2,950.00
2000	Cada Uno	LAPIZ CORRIENTE MINA NEGRA CON BORRADOR No.2 MARCA AOS	\$0.05	\$100.00
150	Cada Uno	PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO MARCA HAMMERMILL	\$3.70	\$555.00
3000	Cada Uno	SOBRES TAMAÑO OFICIO MARCA NASSA	\$0.02	\$60.00
800	Cada Uno	SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP TAMAÑO CARTA S/M	\$0.05	\$40.00
1000	Cada Uno	SOBRE DE PAPEL MANILA SIN CLIP TAMAÑO OFICIO S/M	\$0.06	\$60.00
50	Cada Uno	FECHADOR DE BANDA DE HULE TAMAÑO ESTANDAR	\$1.00	\$50.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,504.00

SON: cinco mil quinientos cuatro 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114 F.G. ENTREGA: 03 DIAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRARTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 Y SUS REFORMAS. A/C: SR. FABRICIO MARTINEZ.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante