



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO




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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”


Lic. Jorge Alberto Salinas
Jefe UACI



	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 06 de Marzo del 2023	No.Orden:42/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN		

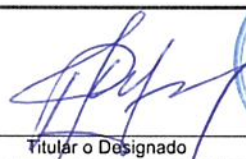
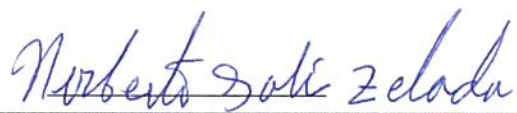

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: TECHO DE ARCHIVO, PORTON EXTERNO DE CENTRO DE ACOPIO Y CUARTO PARA PROGRAMA DEL SIM	-	-
3	Cada Uno	COD.70211160 TUBOS DE PVC 4 PULGADAS PARA DRENAJE DURMAN	\$16.13	\$48.39
6	Cada Uno	COD.70208050 POLIN C DE 3X UNA Y MEDIA PULGADA GALVANIZADO	\$17.35	\$104.10
4	Cada Uno	COD.70212570 TUBO ESTRUCTURAL 2X2 PULGADAS CHAPA 16 NEGRO	\$27.12	\$108.48
7	Cada Uno	COD.70210051 TABLAS DE PINO 1 X 10 PULGADAS X 4 VARAS	\$15.23	\$106.61
6	Cada Uno	COD.70211113 CODO CURVA PARA DRENAJE 4 PULGADAS X 90 GRADOS AMANCO	\$2.22	\$13.32
200	Cada Uno	COD.70212439 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA PARED SECA 3/4 GALV 44546	\$0.03	\$6.00
200	Cada Uno	COD.70212428 TORNILLO PARED SECA ROSCA FINA 7/16	\$0.03	\$6.00
4	Cada Uno	COD.70208001 LAMINA DE ALUMINIO ZINC CALIBRE 26 4MTS 0.35MM ROOFTEC 8 CANALES	\$30.41	\$121.64
-	-	TOTAL.....	-	\$514.54

SON: quinientos catorce 54/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54103-54107-54112 F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR 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: SR.DELBER RUBEN MARTINEZ (MANTENIMIENTO).

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado		 ROCA INVERSIONES KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN PROPIETARIA NCR: 291804-8 NIT: 0614-150992-171-5
		Suministrante

Elaborado por:cnvasque

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA 07 MAR 2023



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 06 de Marzo del 2023

No.Orden:42/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN

047666350

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: TECHO DE ARCHIVO, PORTON EXTERNO DE CENTRO DE ACOPIO Y CUARTO PARA PROGRAMA DEL SIM	-	-
3	Cada Uno	COD.70211160 TUBOS DE PVC 4 PULGADAS PARA DRENAJE DURMAN	\$16.13	\$48.39
6	Cada Uno	COD.70208050 POLIN C DE 3X UNA Y MEDIA PULGADA GALVANIZADO	\$17.35	\$104.10
4	Cada Uno	COD.70212570 TUBO ESTRUCTURAL 2X2 PULGADAS CHAPA 16 NEGRO	\$27.12	\$108.48
7	Cada Uno	COD.70210051 TABLAS DE PINO 1 X 10 PULGADAS X 4 VARAS	\$15.23	\$106.61
6	Cada Uno	COD.70211113 CODO CURVA PARA DRENAJE 4 PULGADAS X 90, GRADOS AMANCO	\$2.22	\$13.32
200	Cada Uno	COD.70212439 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA PARED SECA 3/4 GALV 44546	\$0.03	\$6.00
200	Cada Uno	COD.70212428 TORNILLO PARED SECA ROSCA FINA 7/16	\$0.03	\$6.00
4	Cada Uno	COD.70208001 LAMINA DE ALUMINIO ZINC CALIBRE 26 4MTS 0.35MM ROOFTEC 8 CANALES	\$30.41	\$121.64
-	-	TOTAL.....	-	\$514.54

SON: quinientos catorce 54/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54103-54107-54112 F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR 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: SR.DELBER RUBEN MARTINEZ (MANTENIMIENTO).

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante