



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

UACI del Hospital Psiquiátrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 25 de Mayo del 2023

No.Orden:95/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN






CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
400	Cada Uno	COD.80102465 PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$344.00
70	Rollo	COD.80103060 CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 50 YDS MARCA: ABRO.	\$0.74	\$51.80
30	Cada Uno	COD.80103190 PERFORADOR DE METAL CAP DE 30 HOJAS MARCA: NACIONAL.	\$5.36	\$160.80
300	Cada Uno	COD.80102460 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$258.00
250	Cada Uno	COD.80102470 PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$215.00
200	Caja	COD.80103065 CLIP #1 MARCA NACIONAL	\$0.25	\$50.00
2000	Cada Uno	COD. 80101127 SOBRE BLANCO CORRIENTE SIN VENTANILLA TAMAÑO OFICIO	\$0.03	\$60.00
3000	Cada Uno	COD. 80101025 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: CONCEPT	\$0.06	\$180.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,319.60

SON: mil trescientos diecinueve 60/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114, F.G. ENTREGA: 05 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SR. FABRICIO MARTINEZ, GUARDALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 
 Ivan Aparicio	 Suministrante 

Elaborado por:cmvasque

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
 FECHA 29 MAY 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 25 de Mayo del 2023**

**No.Orden:95/2023**

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

**NIT**

**RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN**

**023676692**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
400	Cada Uno	COD.80102465 PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$344.00
70	Rollo	COD.80103060 CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 50 YDS MARCA: ABRO.	\$0.74	\$51.80
30	Cada Uno	COD.80103190 PERFORADOR DE METAL CAP DE 30 HOJAS MARCA: NACIONAL.	\$5.36	\$160.80
300	Cada Uno	COD.80102460 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$258.00
250	Cada Uno	COD.80102470 PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO MARCA: ARTLINE 90	\$0.86	\$215.00
200	Caja	COD.80103065 CLIP #1 MARCA NACIONAL	\$0.25	\$50.00
2000	Cada Uno	COD. 80101127 SOBRE BLANCO CORRIENTE SIN VENTANILLA TAMAÑO OFICIO	\$0.03	\$60.00
3000	Cada Uno	COD. 80101025 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA MARCA: CONCEPT	\$0.06	\$180.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,319.60</b>

SON: mil trescientos diecinueve 60/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105-54114, F.G. ENTREGA: 05 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SR. FABRICIO MARTINEZ, GUARDALMACEN GENERAL.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>