



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 UCP





 <b>MINISTERIO DE SALUD</b>		<b>"HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO DR JOSE MOLINA MARTINEZ"</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS / UCP</b> <b>TELEFONOS DE UCP 2327-0200 EXT: 230, 231 Y 232</b>		<b>HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO</b>	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>		<b>SAN SALVADOR 23 DE JULIO DEL 2024</b>		<b>No. Orden:231/2024</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
<b>FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.</b>					
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A CARROS DE ALIMENTOS Y ROPERIA DE ESTA INSTITUCION	-	-	
60	Libra	COD.70212801 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" PERMANENT. (R1)	\$1.39166667	\$83.50	
60	Cada Uno	COD.70170080 RODO FIJO 200MM 250KG RUEDA HULE HALVER. (R3)	\$43.98333333	\$2.639.00	
35	Cada Uno	COD.70212633 DISCO P/CORTE ACERO INOX 4 1/2 X 7/8" PFERD (R4)	\$2.28571429	\$80.00	
5	Cada Uno	COD.70212648 DISCO DESBASTE DE METAL 7 X 1/4 X 7/8 PFERD (R5)	\$8.40000000	\$42.00	
<b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			-	\$2,844.50	
<b>TOTAL, CON IVA INCLUIDO</b>		<b>DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES</b>			
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54112-54118, 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.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SR. MIGUEL OMAR AGUILAR / OBRERO DE MANTENIMIENTO.					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL.					
 <b>TITULAR O DELEGADO</b>			 <b>MANTENIMIENTO</b>		
					
 <b>SUMINISTRANTE</b>			 <b>SELLO</b>		

TECNICO DE UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ASIGNADO AL PROCESO: CLAUDIA VASQUEZ

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>
24 JUL 2024

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		MINISTERIO DE SALUD	<b>"HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO DR JOSE MOLINA MARTINEZ"</b> UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS / UCP TELEFONOS DE UCP 2327-0200 EXT: 230, 231 Y 232	 HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>		SAN SALVADOR 23 DE JULIO DEL 2024		No. Orden:231/2024	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				NIT	
<b>FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.</b>				0614-180215-101-7	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A CARROS DE ALIMENTOS Y ROPERIA DE ESTA INSTITUCION	-	-	
60	Libra	COD.70212801 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" PERMANENT. (R1)	\$1.39166667	\$83.50	
60	Cada Uno	COD.70170080 RODO FIJO 200MM 250KG RUEDA HULE HALVER. (R3)	\$43.98333333	\$2,639.00	
35	Cada Uno	COD.70212633 DISCO P/CORTE ACERO INOX 4 ½ X 7/8" PFERD (R4)	\$2.28571429	\$80.00	
5	Cada Uno	COD.70212648 DISCO DESBASTE DE METAL 7 X ¼ X 7/8 PFERD (R5)	\$8.40000000	\$42.00	
<b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			-	\$2,844.50	
<b>TOTAL, CON IVA INCLUIDO</b>		<b>DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES</b>			
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54112-54118, F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABILDES 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. MIGUEL OMAR AGUILAR / OBRERO DE MANTENIMIENTO.					
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL.					
_____ <b>TITULAR O DELEGADO</b>			_____		
_____ <b>SUMINISTRANTE</b>			<b>SELLO</b>		

TECNICO DE UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS ASIGNADO AL PROCESO: CLAUDIA VASQUEZ

<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>

ORIGINAL: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)