



MINISTERIO  
DE SALUD

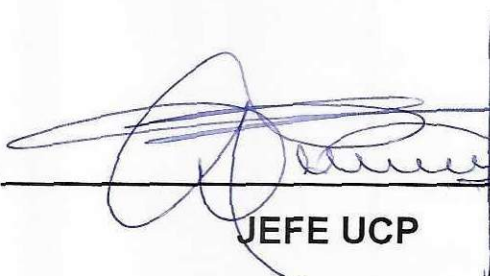
HOSPITAL  
NACIONAL  
PSIQUIATRICO




## 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 ellos 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”

F.   
JEFE UCP





MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
PSIQUIATRICO

78

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP

TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA:                           | <b>SAN SALVADOR, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b> |   | <b>No. ORDEN: 344/2024</b> |                        |
|--|---|---|----------------------------|------------------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>    |   |   | <b>NIT</b>                 |                        |
| <b>MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL</b>   |   |   |                            |                        |
| CANTIDAD                                 | UNIDAD DE MEDIDA                              | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO            | MONTO TOTAL \$ CON IVA |
| -  | -   | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, REF. 257/2024 RELATIVA A : COMPRA DE PAPEL TOALLA. | -                          | -                      |
| 2000                                     | Cada Uno                                      | COD.80602135. PAPEL TOALLA, NORMAL, DESECHABLE, ROLLO, DE 95 A 100 HOJAS, MARCA SCOTT O NUBE BLANCA.              | \$ 0.99                    | \$ 1,980.00            |
| <b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b> |   |   | \$                         | <b>1,980.00</b>        |

**TOTAL CON IVA INCLUIDO: MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**OBSERVACION:** OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA 3 DIAS HABILDES DESPUES DE DISTRIBUIDA 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.

**LUGAR DE ENTREGA:** ALMACEN GENERAL

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <br><br><b>TITULAR O DELEGADO</b> | <br><br><b>ALMACEN GENERAL</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|

|                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
| <br><b>SUMINISTRANTE</b> | <b>SELLO:</b> | <br><b>PURIFASA</b><br>TODO PARA LA LIMPIEZA<br>TEL : 2272-1051, Telefax: 2272-3492<br>Maria Guillermina Aguilar Jovel<br>REGISTRO 23389 D NIT: 1006-120654-001-4 |
|--------------------------|---------------|---|

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Karen Castañeda

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

26 NOV 2024



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
PSIQUIATRICO

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"  
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP  
TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| LUGAR Y FECHA:                    | SAN SALVADOR, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |   | No. ORDEN: 344/2024 |                        |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE    |  |   | NIT                 |                        |
| MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL   |  |   | 01267271-6          |                        |
| CANTIDAD                          | UNIDAD DE MEDIDA                       | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO     | MONTO TOTAL \$ CON IVA |
| -                                 | -                                      | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, REF. 257/2024 RELATIVA A : COMPRA DE PAPEL TOALLA. | -                   | -                      |
| 2000                              | Cada Uno                               | COD.80602135. PAPEL TOALLA, NORMAL, DESECHABLE, ROLLO, DE 95 A 100 HOJAS, MARCA SCOTT O NUBE BLANCA.              | \$ 0.99             | \$ 1,980.00            |
| MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA |  |   |                     | \$ 1,980.00            |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54105, F.G. ENTREGA 3 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA 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.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

TITULAR O DELEGADO

SUMINISTRANTE

SELLO:

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Karen Castañeda