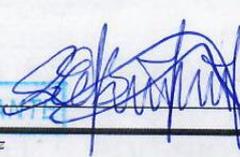


## VERSION PÚBLICA

**“Estos documentos son una versión pública, en la 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”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).**

**“También se han incorporado a los documentos las páginas escaneadas con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad.**



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI de Hospital Neumológico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>san salvador 12 de Septiembre del 2019</b>		<b>No.Orden:295/2019</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
GRUPO ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CAMARAS DE VIDEO	-	-
10	Cada Uno	COD: 60208170 Camara de video analoga tipo domo, Inclusion de camaras al sistema existente, incluir instalacion y configuracion al sistema, balun pasivo HD y reguladores de power OFRECE: Suministro, instalacion y configuracion de camara turbo domo 720p, 1 MPX, incluye video balun y fuente de alimentacion Marca Hikvision	\$106.50	\$1,065.00
2	Cada Uno	COD: 60208173 Camara de video analoga tipo bullet PTZ , inclusion de camaras al sistema existente, incluir instalacion y configuracion al sistema balun pasivo HD y reguladores de power OFRECE: Suministro, instalacion y configuracion de camara turbo bala 720p, 1MPX , incluye : video balun y fuente de alimentacion, Marca Hikvision	\$112.57	\$225.14
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,290.14
SON: mil doscientos noventa 14/100 dólares				
LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 15 días hábiles después de recibir orden de compra, sol. 607 Fondo. Generales EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES LICDA. ROSARIO E. BENITEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA				
 ADMINISTRACION Titular o Designado		 Suministrante		
				
 Elaborado por: pvasquez				
				
		