

## **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”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:202	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 21 de Septiembre del 2015</b>	<b>No.Orden:2015353/2015</b>
----------------	--	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
MEDICOMP, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
4	Cada Uno	Arrendamiento de 3 switch DELI, M3048 ports AT 10/100/1000 Base-T Ethernet con promesa de compra para un periodo de cuatro meses	\$3,712.50	\$14,850.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$14,850.00

SON: **catorce mil ochocientos cincuenta 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:UNIDAD DE INFORMATICA

_____ Titular o Designado		_____	
_____		_____	

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO.202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 21 de Septiembre del 2015		No Orden:2015353/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atencion Hospitalaria- PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
4	Cada Uno	Arrendamiento de 3 switch DELL M3048 ports AT 10/100/1000 Base-T Ethernet con promesa de compra para un periodo de cuatro meses	\$3,712.50	\$14,850.00
<b>TOTAL</b> .....			-	\$14,850.00
SON: catorce mil ochocientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 7 SEMANAS - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE INFORMATICA				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: NA				
 Titular o Des (nada)		 <b>FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS</b>		
 Suministrante				

Elaborado por: gmat