

	<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		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 15 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:2015740/2015
-----------------------	---	-----------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESOR MATRICIAL	-	-
5	Cada Uno	CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA PANASONIC (KX-P170) NEGRA PARA MODELO KX-P 3696	\$45.00	\$225.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$225.00

SON: **doscientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: ALMACEN. FORMA DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES.- 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:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 _____ Titular o Designado	  _____
 _____ Suministrante	 _____

Elaborado por:gsolis