	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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

Lugar y Fecha:	Santa Ana 15 de Diciembre del 2015	No.Orden:2015741/2015
----------------	---	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>

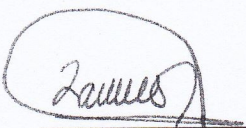
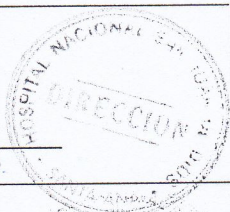
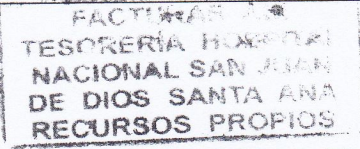
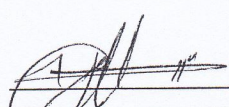
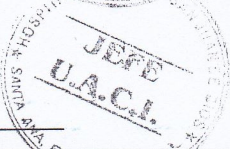
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
10	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$385.00	\$3,850.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,850.00

SON: tres 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: 3 DIAS HABILES.- 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