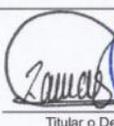


VERSIÓN PÚBLICA

“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”

		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 21 de Abril del 2016		No.Orden:2016101/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PORTILLO RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHO No.TK-137(TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA , COMPATIBLE CON MODELOS (KM-2810 y KM-2820)	\$59.07	\$590.70
16	Cada Uno	CARTUCHO No.(370AB000) (TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, PARA MODELOS (KM-2530, 2531, 3035, 3530, 3531, 4030, 4031, 4035, 5035)	\$145.04	\$2,320.64
-	-	TOTAL.....	-	\$2,911.34
SON: dos mil novecientos once 34/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:almacen				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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:	Santa Ana 21 de Abril del 2016		No.Orden:2016101/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PORTILLO RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atenci3n Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
10	Cada Uno	CARTUCHO No.TK-137(TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA , COMPATIBLE CON MODELOS (KM-2810 y KM-2820)	\$59.07	\$590.70
16	Cada Uno	CARTUCHO No.(370AB000) (TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, PARA MODELOS (KM-2530, 2531, 3035, 3530, 3531, 4030, 4031, 4035, 5035)	\$145.04	\$2,320.64
-	-	TOTAL.....	-	\$2,911.34
SON: dos mil novecientos once 34/100 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: 50% 8 DIAS DESPUES DE LA APROBACION Y 50% 2DA. SEMANA DE AGOSTO.- 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		 DIRECCION		
 Suministrante		 JEFE UACI		
		 FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS		

Elaborado por:gsolis

