



## **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		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 08 de Junio del 2016</b>		<b>No.Orden:2016178/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BATERIAS DE UPS	-	-
30	Cada Uno	BATERIAS PARA UPS 12V, 7 AMPERIOS	\$22.00	\$660.00
30	Cada Uno	BATERIAS PARA UPS 12V, 4.5 AMPERIOS	\$20.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,260.00
SON: mil doscientos sesenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

		<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:		<b>Santa Ana 08 de Junio del 2016</b>		No.Orden:2016178/2016	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>					
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS					
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BATERIAS DE UPS	-	-	-
30	Cada Uno	BATERIA PARA UPSA 12V. 7 AMPERIOS	\$22.00	\$660.00	
30	Cada Uno	BATERIA PARA UPS 12 V. 4.5 AMPERIOS	\$20.00	\$600.00	
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,260.00	
SON: mil doscientos sesenta 00/100 dolares					
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 5 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