

## **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	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 18 de Noviembre del 2016</b>	<b>No.Orden:2016555/2016</b>
----------------	---	------------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$375.00
1	Cada Uno	FOTOCOPIADORA	\$1,950.00	\$1,950.00
3	Cada Uno	SILLAS ERGONOMICAS SECRETARIAL CON BRAZOS	\$70.00	\$210.00
6	Cada Uno	SILLAS DE VISITAS SIN BRAZOS	\$68.00	\$408.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,943.00</b>

SON: **dos mil novecientos cuarenta y tres 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

<p align="center">_____</p> <p align="center">Titular o Designado</p>	<p align="center">_____</p>
<p align="center">_____</p>	<p align="center">Suministrante</p>

Elaborado por:gsolis

		<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 18 de Noviembre del 2016		No.Orden:2016555/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atencion Hospitalaria...COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$375.00
1	Cada Uno	FOTOCOPIADORA	\$1.950.00	\$1.950.00
3	Cada Uno	SILLAS ERGONOMICAS SECRETARIAL CON BRAZOS	\$70.00	\$210.00
6	Cada Uno	SILLAS DE VISITAS SIN BRAZOS	\$68.00	\$408.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2.943.00</b>
SON: dos mil novecientos cuarenta y tres 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. FORMA DE ENTREGA:2 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado		 FACTURAR ASI: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS		
 Suministrante				

Elaborado por: gofu