

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 06 de Diciembre del 2016	No.Orden:2016678/2016
-----------------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
3	Cada Uno	COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	\$600.00	\$1,800.00
5	Cada Uno	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO	\$975.00	\$4,875.00
4	Cada Uno	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	\$714.00	\$2,856.00
2	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,281.00

SON: diez mil doscientos ochenta y un 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:almacen

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>		<p>_____</p>	
<p>_____</p>		<p>Suministrante</p>	

Elaborado por:gsolis

		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 06 de Diciembre del 2016		No.Orden:2016678/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
3	Cada Uno	COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRMATNO	\$600.00	\$1,800.00
5	Cada Uno	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRMATNO	\$975.00	\$4,875.00
4	Cada Uno	PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS	\$714.00	\$2,856.00
2	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$750.00
-	-	TOTAL	-	\$10,281.00
SON: diez mil doscientos ochenta y un 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA- SERVICIO SOLICITANTE: CLINICA DE SALUD MENTAL- FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE 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		 DIRECCION		
 Suministrante		 JEFE UACI		
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>				

Elaborado por: gulis

ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA