

## **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		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 19 de Diciembre del 2016</b>		<b>No.Orden:2016725/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
URBINA SALAZAR, MAURICIO ERNESTO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE TORRE DE VIDEO DE LAPAROSCOPIA DE SALA MAYOR	-	-
1	Cada Uno	CABLE BARRERA OPTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA	\$475.00	\$475.00
1	Cada Uno	VALVULA FLUSH PARA MAQUINA DE ANESTESIA	\$392.00	\$392.00
4	Cada Uno	BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL METAL HYBRIDO (NIMH) 9V 200 mAH	\$300.00	\$1,200.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,067.00
SON: <b>dos mil sesenta y siete 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

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 19 de Diciembre del 2016		No.Orden:2016725/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
URBINA SALAZAR, MAURICIO ERNESTO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atencion Hospitalaria - COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE TORRE DE VIDEO DE LAPAROSCOPIA DE SALA MAYOR	-	-
1	Cada Uno	CABLE BARRERA OPTICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA	\$475.00	\$475.00
1	Cada Uno	VALVULA FLUSH PARA MAQUINA DE ANESTESIA	\$392.00	\$392.00
4	Cada Uno	BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL METAL HYBRIDO NIMH 9V 200 mAh	\$300.00	\$1,200.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	<b>\$2,067.00</b>
SON: dos mil sesenta y siete 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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:NA				
 Titular o Designado		 <b>FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS</b>		
 Suministrante				

Elaborado por: gofia