

## **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 21 de Diciembre del 2016</b>	<b>No.Orden:2016758/2016</b>
----------------	---	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
HERRAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A. DE .C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE LED LUMINARIAS PARA QUIROFANOS SALA DE OPERACIONES CENTRAL	-	-
16	Cada Uno	LED ALTA INTENSIDAD DL-1209 LUZ BLANCA	\$245.26	\$3,924.16
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,924.16

SON: tres mil novecientos veinticuatro 16/100 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:		Santa Ana 21 de Diciembre del 2016		No. Orden:2016758/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
HERRAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A. DE .C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE LED LUMINARIAS PARA QUIROFANOS SALA DE OPERACIONES CENTRAL	-	-
16	Cada Uno	LED ALTA INTENSIDAD DL-1209 LUZ BLANCA	\$245.26	\$3.924.16
-	-	TOTAL.....	-	\$3.924.16
SON: tres mil novecientos veinticuatro 16/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 2 DIAS HABLES - 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		 FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS		
 Suministrante				

Elaborado por: gsolis