

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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 22 de Noviembre del 2012		No.Orden:2012483/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	Escaner	\$75.00	\$75.00
25	Cada Uno	Mause USB	\$6.00	\$150.00
4	Cada Uno	Memoria via puerto USB (8 GB)	\$12.00	\$48.00
10	Cada Uno	Cable USB para impresor 2.0	\$3.00	\$30.00
22	Cada Uno	Cartucho para impresor jet HP (CE278A) negro para modelo (P1566/1606DN)	\$80.00	\$1,760.00
10	Cada Uno	Cartucho para impresor laser HP CB435A negro 35A param modelo (P1005,1505,1006,P1006)	\$75.00	\$750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,813.00
SON: dos mil ochocientos trece 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

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 22 de Noviembre del 2012	No. Orden:2012483/2012
----------------	------------------------------------	------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	[REDACTED]

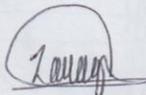
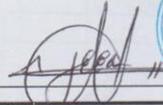
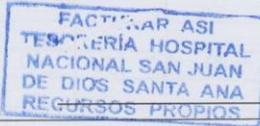
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	Escaner	\$75.00	\$75.00
25	Cada Uno	Mause USB	\$6.00	\$150.00
4	Cada Uno	Memoria via puerto USB (8 GB)	\$12.00	\$48.00
10	Cada Uno	Cable USB para impresor 2.0	\$3.00	\$30.00
22	Cada Uno	Cartucho para impresor jet HP (CE278A) negro para modelo (P1566/1606DN)	\$80.00	\$1,760.00
10	Cada Uno	Cartucho para impresor laser HP CB435A negro 35A param modelo (P1005,1505,1006,P1006)	\$75.00	\$750.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,813.00

SON: dos mil ochocientos trece 00/100 dolares

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA:INMEDIATA.- 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