


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 13 de Diciembre del 2012		No.Orden:2012556/2012	
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 y de oficina	-	-
5	Cada Uno	Memoria ram DDR2 de 1GB	\$40.00	\$200.00
8	Cada Uno	Cartucho HP para office jet 4500 negro	\$22.00	\$176.00
5	Cada Uno	Cartucho HP para office jet 4500 color	\$41.00	\$205.00
10	Cada Uno	Cables sata datos	\$2.50	\$25.00
15	Cada Uno	Calculadora de bolsillo fuente solar y/o bateria	\$12.00	\$180.00
1	Cada Uno	Guillotina corta papeles con guia ajustable base de metal o plastica	\$58.00	\$58.00
2	Cada Uno	Numerador automatico de palanca	\$39.00	\$78.00
4	Cada Uno	Memoria via puerto USB (8 GB)	\$12.00	\$48.00
-	-	TOTAL.....	-	\$970.00
SON: novecientos setenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	3845
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 13 de Diciembre del 2012	No. Orden: 2012556/2012
----------------	------------------------------------	-------------------------

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 y de oficina	-	-
5	Cada Uno	Memoria ram DDR2 de 1GB	\$40.00	\$200.00
8	Cada Uno	Cartucho HP para office jet 4500 negro	\$22.00	\$176.00
5	Cada Uno	Cartucho HP para office jet 4500 color	\$41.00	\$205.00
10	Cada Uno	Cables sala datos	\$2.50	\$25.00
15	Cada Uno	Calculadora de bolsillo fuente solar y/o bateria	\$12.00	\$180.00
1	Cada Uno	Guillotina corta papeles con guia ajustable base de metal o plastica	\$58.00	\$58.00
2	Cada Uno	Numerador automatico de palanca	\$39.00	\$78.00
4	Cada Uno	Memoria via puerto USB (8 GB)	\$12.00	\$48.00
-	-	TOTAL	-	\$970.00

54115
54114
54199
54115

SON: novecientos setenta 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 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		
 Suministrante		

Elaborado por:gsolis

Recibido
14/12/2012
11:45am