

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 07 de Noviembre del 2014	No.Orden:2014447/2014
-----------------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIAP(SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL PACIENTE)	-	-
4	Cada Uno	Fotocopiadora	\$2,500.00	\$10,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,000.00

SON: diez mil 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO.202
UACI del Hospital de Santa Ana				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 07 de Noviembre del 2014		No Orden: 2014447/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIAP (SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL PACIENTE)	-	-
4	Cada Uno	Fotocopiadora	\$2,500.00	\$10,000.00
-	-	TOTAL	-	\$10,000.00
SON: diez mil 00/100 dolares				
OBSERVACION FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE. UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRESE 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		 Suministrante		
 Suministrante				

Elaborado por: gsolis