





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:201		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 24 de Septiembre del 2013		No.Orden:2013351/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--0202 ATENCION HOSPITALARIA.- COMPRA DE MATERIAL INFORMATICI	-	-
100	Cada Uno	Cartucho para impresor marca canon (PG 210) negro para modelos (IP 2700 MP 210 211 240 250/260/270/480/490 MX 320/330/340/350)	\$18.75	\$1,875.00
73	Cada Uno	Cartucho para impresor marca canon (CL 211) color para modelos (IP 2700 MP 210 211 240 250/260/270/480/490 MX 320/330/340/350)	\$22.50	\$1,642.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,517.50
SON: tres mil quinientos diecisiete 50/100 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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO 201		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 24 de Septiembre del 2013		
		No. Orden: 2013351/2013		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS			<div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0201 Atencion Ambulatoria-0202 ATENCION HOSPITALARIA- COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
100	Cada Uno	Cartucho para impresor marca canon (PG 210) negro para modelos (IP 2700 MP 210 211 240 250/250/270/480/490 MX 320/330/340/350)	\$18.75	\$1,875.00
73	Cada Uno	Cartucho para impresor marca canon (CL 211) color para modelos (P 2700 MP 210 211 240 250/250/270/480/490 MX 320/330/340/350)	\$22.50	\$1,642.50
-	-	TOTAL	-	\$3,517.50
SON: tres mil quinientos diecisiete 60/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - 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 LAOP.				
LUGAR DE ENTREGA/ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES/IVA				
 Titular o Designado				
 Suministrante				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>				