


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		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 30 de Noviembre del 2017		No.Orden:2017547/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202, Atencion Hospitalaria...COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA	-	-
5	Cada Uno	CARTUCHO No.(370A8000) (TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, PARA MODELOS (KM-2530, 2831, 3035, 3530, 3531, 4030, 4031, 4035, 5035)	\$165.00	\$825.00
4	Cada Uno	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA (TN-116) PARA MODELOS (BIZHUB 164/165/184/185/195/215/235/7718/7719/7723)	\$98.00	\$392.00
5	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 6, BOBINA APROX. (300) M	\$125.00	\$625.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1.942.00
SON: mil novecientos cuarenta y dos 00/100 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: 8 DIAS HABLES.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 DIRECCION		
 Suministrante		 JEFE UACI		
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA - FONDO GENERAL </div>				

Elaborado por: [signature]

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 30 de Noviembre del 2017		No.Orden:2017547/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA	-	-
5	Cada Uno	CARTUCHO No.(370AB000) (TONER) PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, PARA MODELOS (KM-2530, 2531, 3035, 3530, 3531, 4030, 4031, 4035, 5035)	\$185.00	\$925.00
4	Cada Uno	"TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA (TN-116) PARA MODELOS (BIZHUB 164/165/184/185/195/215/235/7718/7719/7723)"	\$98.00	\$392.00
5	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 6, BOBINA APROX. (300) Mt	\$125.00	\$625.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,942.00
SON: mil novecientos cuarenta y dos 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis