

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		PREMIÓN NO.202
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 18 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017703/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				<input type="text"/>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE AREAS NUEVAS	-	-
3	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (200)MT	\$125.00	\$375.00
11	Cada Uno	CAJA RECTANGULAR DE PVC 4 X 2	\$3.00	\$33.00
11	Cada Uno	MODULO RJ45 CAT. 5E, COLOR AZUL	\$3.50	\$38.50
TOTAL			-	\$446.50
BON: cuatrocientos cuarenta y seis 50/100 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: 5 DIAS HABILES.- 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:				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

Elaborado por: gsofo

FACTURAR ASI
TESORERIA HOSPITAL
NACIONAL SAN JUAN
DE DIOS SANTA ANA
RECURSOS PROPIOS

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 18 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017703/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE AREAS NUEVAS	-	-
3	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (300)MT	\$125.00	\$375.00
11	Cada Uno	CAJA RECTANGULAR DE PVC 4 X 2	\$3.00	\$33.00
11	Cada Uno	MODULO RJ45 CAT. 5E, COLOR AZUL	\$3.50	\$38.50
-	-	TOTAL.....	-	\$446.50
SON: cuatrocientos cuarenta y seis 50/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis