


# **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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO.202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 16 de Mayo del 2018		No. Orden: 2018195/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria.- COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$375.00
2	Cada Uno	IMPRESOR MULTIFUNCION INYECCION (IMPRESOR, ESCANNER, FOTOCOPIADORA)	\$285.00	\$570.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$945.00
SON: novecientos cuarenta y cinco 00180 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE. ESDOMED. FORMA DE ENTREGA: 24 HORAS. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORSA 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:				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

Elaborado por: gto/s

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 16 de Mayo del 2018</b>		<b>No.Orden:2018195/2018</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$375.00	\$375.00
2	Cada Uno	IMPRESOR MULTIFUNCION INYECCION ( IMPRESOR, ESCANNER, FOTOCOPIADORA )	\$285.00	\$570.00
-	-	TOTAL.....	-	\$945.00
SON: <b>novecientos cuarenta y cinco 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:gsolis