


## **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		PREVISION NO-101
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 13 de Julio del 2018		No. Orden: 2018321/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				<input type="text"/>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-0201 ATENCION AMBULATORIA PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVO , PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KOCERA DE BIENESTAR MAGISTERIAL CAMBIO DE : MODULO DE ALIMENTACION DE FOTOCOPIADORA	\$350.00	\$350.00
<b>TOTAL</b>			-	\$350.00
SON: trescientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA-SERVICIO SOLICITANTE: BIENESTAR MAGISTERIAL.				
LUGAR DE ENTREGA: BIENESTAR MAGISTERIAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 DIRECCION Titular o Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 JEFE U.A.C.I.		Suministrante		

Elaborado por: gpb

		<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:101		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 13 de Julio del 2018</b>		<b>No.Orden:2018321/2018</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0201 ATENCION AMBULATORIA PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVO , PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KIOCERA DE BIENESTAR MAGISTERIAL CAMBIO DE : MODULO DE ALIMENTACION DE FOTOCOPIADORA	\$350.00	\$350.00
-	-	TOTAL.....	-	\$350.00
SON: <b>trescientos cincuenta 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:BIENESTAR MAGISTERIAL				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis