








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		PREVISIÓN NO.101
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 13 de Julio del 2018		No. Orden: 2018323/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS			<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0101 Dirección Superior y Administración-0201 ATENCION AMBULATORIA	-	-
7	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN: UACI DIRECCION(2) UFI ALMACEN BIENESTAR MAGISTERIAL MMEOGRAFO	\$75.00	\$525.00
2	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PREVENTIVOS Y DIAGNOSTICO A FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN MMEOGRAFO Y CONSULTA EXTERNA. REVISION DE : 2- UNIDADES DE FUSION 2 UNIDAD OPRICA 2-UNIDAD DE COPIADO 2-UNIDAD DE ALIMENTACION	\$850.00	\$1,700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,225.00
SON: dos mil doscientos veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL ML- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO -				
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante				

Elaborado por: gcofca

		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:101		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 13 de Julio del 2018		No.Orden:2018323/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0201 ATENCION AMBULATORIA	-	-
7	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN: UACI DIRECCION(2) UFI ALMACEN BIENESTAR MAGISTERIAL MIMEOGRAFO	\$75.00	\$525.00
2	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PREVENTIVOS Y DIAGNOSTICO A FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN MIMEOGRAFO Y CONSULTA EXTERNA. REVISION DE : 2- UNIDADES DE FUSION 2 UNIDAD OPRICA 2-UNIDAD DE COPIADO 2-UNIDAD DE ALIMENTACION	\$850.00	\$1,700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,225.00
SON: dos mil doscientos veinticinco 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis