

## **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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO.201		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 30 de Noviembre del 2018		No.Orden:2018678/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MEDICOMP, S.A. DE C.V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0201 Atención Ambulatoria-0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA	-	-
6	Cada Uno	MANTENIMIENTO AL SISTEMA OPERATIVO DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA	\$293.00	\$1,758.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$1,758.00
SON: mil setecientos cincuenta y ocho 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 -				
LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE INFORMATICA				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
  Titular o Designado		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     FACTURAR ASI                      TESORERIA HOSPITAL                      NACIONAL SAN JUAN                      DE DIOS SANTA ANA                      FONDO GENERAL                 </div>		
  Suministrante				

Elaborado por: golia

		<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:201		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 30 de Noviembre del 2018</b>		<b>No.Orden:2018678/2018</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--0202 ATENCION HOSPITALARIA	-	-
6	Cada Uno	MANTENIMIENTO AL SISTEMA OPERATIVO DE SORWARE DE OFIMATICA	\$293.00	\$1,758.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,758.00
SON: mil setecientos cincuenta y ocho 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:UNIDAD DE INFORMATICA				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis