

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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 03 de Abril del 2019		No Orden 201990/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MEDICOMP, S.A. DE C.V.			<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INFORMATICA	-	-
30	Cada Uno	PLACA SENCILLA RJ45	\$0.95	\$28.50
3	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBNA APROX. (300) M.	\$115.00	\$345.00
2	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBNA APROX. (300) M. PARA INTERPERIE	\$152.00	\$304.00
-	-	TOTAL	-	\$677.50
SON: seiscientos setenta y siete 50/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA 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		 DIRECCION		
 Jefe UACI		 JEFE UACI		
		Suministrante		

Elaborado por: gsois

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 03 de Abril del 2019		No.Orden:201990/2019	
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 MATERIAL ELECTRICO PARA INFORMATICA	-	-
30	Cada Uno	PLACA SENCILLA RJ45	\$0.95	\$28.50
3	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (300) Mt	\$115.00	\$345.00
2	Cada Uno	CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (300) Mt. PARA INTERPERIE	\$152.00	\$304.00
-	-	TOTAL.....	-	\$677.50
SON: seiscientos setenta y siete 50/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis