





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		PREVISION 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: 201891/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA-0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO	-	-
25	Cada Uno	TINTA COLOR CYAN, PARA REFLAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
25	Cada Uno	TINTA COLOR YELOW, PARA REFLAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
25	Cada Uno	TINTA COLOR MAGENTA, PARA REFLAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
30	Cada Uno	BATERIA PARA UPS 12V, 7 AMPERIOS	\$22.99	\$689.70
-	-	TOTAL	-	\$1.562.20
SON: mil quinientos cincuenta y dos 20/100 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: 100% 8 DIAS HABILES - 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 HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA, C. A.		
 Suministrante		FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		

Elaborado por: [Signature]

		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:201991/2019	
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 INFORMATICO	-	-
25	Cada Uno	TINTA COLOR CYAN, PARA REFILAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
25	Cada Uno	TINTA COLOR YELLOW, PARA REFILAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
25	Cada Uno	TINTA COLOR MAGENTA, PARA REFILAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$11.50	\$287.50
30	Cada Uno	BATERIA PARA UPS 12V., 7 AMPERIOS	\$22.99	\$689.70
-	-	TOTAL.....	-	\$1,552.20
SON: mil quinientos cincuenta y dos 20/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis