


## **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. 302		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 29 de Noviembre del 2019		No. Orden: 2019502/2019	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
MARROQUIN HERNANDEZ, JOSE ELENILSON			<input type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE IMPRESOR PARA CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR PARA CARNET EN PVC	\$2,996.15	\$2,996.15
<b>TOTAL</b>			-	\$2,996.15
SON: dos mil novecientos sesenta y seis 15/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS. FORMA DE ENTREGA: 15 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 Designado		 <b>FACTURAR ASI</b> <b>TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL</b>		
 Suministrante				

Elaborado por: gms

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
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				
<b>Lugar y Fecha:</b>		Santa Ana 29 de Noviembre del 2019		No.Orden:2019502/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MARROQUIN HERNANDEZ, JOSE ELENILSON				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE IMPRESOR PARA CARNET PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR PARA CARNET EN PVC	\$2,966.15	\$2,966.15
-	-	TOTAL.....	-	\$2,966.15
SON: dos mil novecientos sesenta y seis 15/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		