

## **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		
		PREVISION NO 202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 05 de Diciembre del 2019	No. Orden: 2019525/2019	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
MEDICOMP, S.A. DE C.V.			<div style="border: 1px solid red; width: 50px; height: 15px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$420.00	\$420.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$420.00
SON: cuatrocientos veinte 00/100 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: 3 DIAS HABILES - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

Elaborado por: gao

		<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:202				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	Santa Ana 05 de Diciembre del 2019		No.Orden:2019525/2019	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO	\$420.00	\$420.00
-	-	TOTAL.....	-	\$420.00
SON: <b>cuatrocientos veinte 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		