

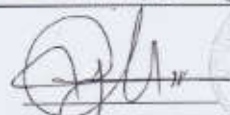



VERSIÓN PÚBLICA

“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 Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
UACI del Hospital de Santa Ana		PREVISION MO-202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 06 de Diciembre del 2019	No.Orden:2019529/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
D P G, S. A. DE C. V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA 0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
15	Cada Uno	LUPS DE 750 VA	\$37.24	\$558.00
2	Cada Uno	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL	\$796.32	\$1,592.64
-	-	TOTAL	-	\$2,150.64
SON: dos mil ciento cincuenta y un 24/100 dolares				
OBSERVACION FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE 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				
 Suministrante		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>		

Elaborado por: gada

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
PREVISIÓN NO:202				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 06 de Diciembre del 2019		No.Orden:2019529/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
D P G, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO	-	-
15	Cada Uno	UPS DE 750 VA	\$37.24	\$558.60
2	Cada Uno	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL	\$796.32	\$1,592.64
-	-	TOTAL.....	-	\$2,151.24
SON: dos mil ciento cincuenta y un 24/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		