





## **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		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 02 de Diciembre del 2020		No.Orden:2020311/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SERRANO ORTIZ, FRANCISCO ANTONIO				<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL INFORMATICO	-	-
60	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON PXMA, No. CL-54, COLOR, PARA MODELOS (P90MA E481 / E481V E401 / E402)	\$18.29	\$1,097.40
60	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON PXMA, No. PG-44, NEGRO, PARA MODELOS (P90MA E481 / E481V E401 / E402)	\$18.29	\$1,097.40
12	Cada Uno	TINTA COLOR NEGRO, PARA REFILAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$13.15	\$157.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,352.60
SON: dos mil trescientos cincuenta y dos 60/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MATERIAL INFORMATICO. FORMA DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE 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		 DIRECCION HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA		
 Suministrante		 UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONAL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA LIBRE GESTION UACI		
FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL				

Elaborado por: gmoiv

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 02 de Diciembre del 2020</b>	<b>No.Orden:2020311/2020</b>
-----------------------	---	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
SERRANO ORTIZ, FRANCISCO ANTONIO	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL INFORMATICO	-	-
60	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON PIXMA, No. CL-54, COLOR, PARA MODELOS (PIXMA E461 / E481/ E401 / E402)	\$18.29	\$1,097.40
60	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON PIXMA, No. PG-44, NEGRO, PARA MODELOS (PIXMA E461 / E481/ E401 / E402)	\$18.29	\$1,097.40
12	Cada Uno	TINTA COLOR NEGRO, PARA REFILAR, FRASCO DE 1 LITRO	\$13.15	\$157.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,352.60</b>

SON: **dos mil trescientos cincuenta y dos 60/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante