

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 15 de Noviembre del 2021		No.Orden:2021355/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MEDICOMP, S.A. DE C.V.				<input type="text"/>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria - IMPRESORA PARA EL AREA DE TRANSPORTE. INCLUYE KIT DE TONER	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL	\$470.00	\$470.00
-	-	TOTAL	-	\$470.00
SON: cuatrocientos setenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA- SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE 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		 HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA DIRECCION UACI		
 Suministrante		 HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA DIRECCION UACI		
FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL				

Elaborado por: karelar

	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 15 de Noviembre del 2021	No.Orden:2021355/2021
-----------------------	-------------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MEDICOMP, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--IMPRESORA PARA EL AREA DE TRANSPORTE.INCLUYE KIT DE TONER	-	-
1	Cada Uno	IMPRESOR LÁSER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL	\$470.00	\$470.00
-	-	TOTAL.....	-	\$470.00

SON: cuatrocientos setenta 00/100 dolares	
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN	

<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Titular o Designado	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/>
<hr style="width: 80%; margin: auto;"/>	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Suministrante

Elaborado por:kavelar