



MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

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”

DRA. CARMEN DINORA ZULETA DE SANTA ANA
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de
Santa Ana.

	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





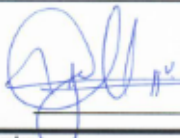

Lugar y Fecha:	Santa Ana 28 de Noviembre del 2022	No.Orden:2022359/2022
-----------------------	---	------------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL INFORMATICO	-	-
40	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (IP 2700, MP-210 -211-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350)	\$37.57	\$1,502.80
40	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (IP 2700, MP-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350)	\$28.50	\$1,140.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,642.80

SON: dos mil seiscientos cuarenta y dos 80/100 dolares	
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN	

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		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 28 de Noviembre del 2022		No.Orden:2022359/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RILAZ, S.A. DE C.V.				<div style="border: 1px solid red; width: 80px; height: 15px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL INFORMATICO	-	-
40	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (P 2700, MP-210 -211-240/250 /260/270/480/490, MX-320/330/340/350)	\$37.57	\$1,502.80
40	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (P 2700, MP-240/250/260/270 /480/490, MX-320/330/340/350)	\$26.50	\$1,140.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,642.80
SON: dos mil seiscientos cuarenta y dos 80/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA, FORMA DE ENTREGA: 5 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		 		
 Suministrante				

Elaborado por: karolay