

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 23 de Abril del 2015	No.Orden:2015153/2015
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BIENES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	-	-
2	Cada Uno	SCANNER	\$75.00	\$150.00
3	Cada Uno	CONTOMETRO	\$95.00	\$285.00
8	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR CANON 140XL NEGRA	\$24.70	\$197.60
4	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR CANON 141XL COLOR	\$45.00	\$180.00
1	Cada Uno	FUENTE DE PODER DE 500-600 WATTS	\$25.00	\$25.00
-	-	TOTAL.....	-	\$837.60

SON: ochocientos treinta y siete 60/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>		<p>_____</p>	
<p>_____</p>		<p>Suministrante</p>	

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO.202	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Ana 23 de Abril del 2015** No.Orden:2015153/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
MAX GEOVANNI FLORES LEMUS

NIT
XXXXXXXXXX

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE BIENES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
2	Cada Uno	SCANNER	-	-
3	Cada Uno	CONTOMETRO	\$75.00	\$150.00
8	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR CANON 140XL NEGRA	\$95.00	\$285.00
4	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR CANON 141XL COLOR	\$24.70	\$197.60
1	Cada Uno	FUENTE DE PODER DE 500-600 WATTS	\$45.00	\$180.00
-	-	TOTAL	\$25.00	\$25.00

SON: ochocientos treinta y siete 60/100 dolares

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRESE 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:LA DISTRIBUCION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1- SCANNER PARA UACI LOS CONTOMETROS, LA FUENTE DE PODER Y EL SCANNER SON DE LA UNIDAD FINANCIERA Y LOS CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA LA ADMINSTRACION

 Titular o Designado	 DIRECCION
 Jefe U.A.C.I.	 TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS
Suministrante	

Elaborado por: gualta