



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 05 de Julio del 2022	No.Orden:2022171/2022
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BIENES	-	-
40	Cada Uno	ESPATULA DE 3"	\$2.00	\$80.00
60	Cada Uno	RODILLO COMPLETO	\$7.00	\$420.00
75	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 60, PLIEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 80,PLIEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO NO. 120, PLIEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 100, PLIEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 150, PLIEGO	\$1.25	\$93.75
-	-	TOTAL.....	-	\$968.75

SON: **novecientos sesenta y ocho 75/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:kavelar



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 05 de Julio del 2022

No.Orden:2022171/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-BIENES	-	-
40	Cada Uno	ESPATULA DE 3"	\$2.00	\$80.00
80	Cada Uno	RODILLO COMPLETO	\$7.00	\$420.00
75	Cada Uno	LUA PARA HIERRO No. 60, PLEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LUA PARA HIERRO No. 80, PLEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LUA PARA HIERRO No. 120, PLEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LUA PARA HIERRO No. 100, PLEGO	\$1.25	\$93.75
75	Cada Uno	LUA PARA HIERRO No. 150, PLEGO	\$1.25	\$93.75
-	-	TOTAL.....	-	\$968.75

SON: novecientos sesenta y ocho 75/100 dolares

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL M-SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO. 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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS </div>
 _____ Suministrante		

Elaborado por: karelar