

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 24 de Noviembre del 2016		No.Orden:2016588/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ROLSAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS SECUNDARIAS 120/240 VOLST. TRIFASICAS HACIA LA NUEVA AREA DE VIOLENCIA	\$4,911.87	\$4,911.87
-	-	TOTAL.....	-	\$4,911.87
SON: cuatro mil novecientos once 87/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		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 24 de Noviembre del 2016		No.Orden:2016588/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ROLSAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria- PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS SECUNDARIAS 120/240 VOLST. TRIFASICAS HACIA LA NUEVA AREA DE VIOLENCIA	\$4.911.87	\$4.911.87
-	-	TOTAL.....	-	\$4.911.87
SON: cuatro mil novecientos once \$7/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO.-				
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A				
 Titular o Designado		 FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 Suministrante				

Elaborado por: goltz