



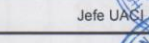

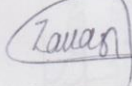
VERSIÓN PÚBLICA

“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 22 de Marzo del 2011		No.Orden:2011120/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SIGFREDO DE JESUS CUELLAR BERNAL				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mantenimiento correctivo a vehiculo propiedad del hospital	-	-
2	Cada Uno	Rectificar discos	\$12.00	\$24.00
2	Cada Uno	Rectificar tambores	\$10.00	\$20.00
1	Cada Uno	Rectificar volante	\$15.00	\$15.00
1	Cada Uno	Modificar cardan	\$70.00	\$70.00
-	-	TOTAL.....	-	\$129.00
SON: ciento veintinueve 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:TRANSPORTE				
_____		_____		
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 22 de Marzo del 2011		No.Orden:2011120/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SIGFREDO DE JESUS CUELLAR BERNAL				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mantenimiento correctivo a vehiculo propiedad del hospital	-	-
2	Cada Uno	Rectificar discos	\$12.00	\$24.00
2	Cada Uno	Rectificar tambores	\$10.00	\$20.00
1	Cada Uno	Rectificar volante	\$15.00	\$15.00
1	Cada Uno	Modificar cardan	\$70.00	\$70.00
-	-	TOTAL.....	-	\$129.00
SON: ciento veintinueve 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: TRANSPORTE.				
LUGAR DE ENTREGA:TRANSPORTE				
  Jefe UACI		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA </div>		
 		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

NOTA: EL MATENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDE A VEHICULO PLACA N-7795

http://www.mh.gov.sv/jcompras/ordendecompra?minstitucion=3206&mcod_uaci=1058&... 23/03/2011