

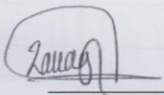




VERSIÓN PÚBLICA

“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 21 de Noviembre del 2012		No.Orden:2012479/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILETH				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	Revisión y reparación de dos monitores vitales marca: Hewell pakard de ut	\$700.00	\$700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$700.00
SON: setecientos 00/100 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 21 de Noviembre del 2012		No. Orden:2012479/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILETH				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	Revisión y reparación de dos monitores vitales marca: Hewell pakard de ut	\$700.00	\$700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$700.00
SON: setecientos 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO.-				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante				

Elaborado por:gsols