

## **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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO-202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 21 de Septiembre del 2017		No.Orden:2017340/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RAUL IVAN AREVALO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE QUIROFANO No 2 SALA DE OPERACIONES CENTRAL	\$700.00	\$700.00
1	Cada Uno	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE AISLADO UTI	\$400.00	\$400.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CUARTO FRIO DE ALMACEN DE SUMINISTRO	\$450.00	\$450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1.550.00
SON: mil quinientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO.				
LUGAR DE ENTREGA/MANTENIMIENTO				
LUGAR DE NOTIFICACIONES/NA				
 Titular o Designado				
 Suministrante		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS</b> </div>		

Elaborado por: gcofca

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 21 de Septiembre del 2017</b>		<b>No.Orden:2017340/2017</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
RAUL IVAN AREVALO				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE QUIROFANO No.2 SALA DE OPERACIONES CENTRAL	\$700.00	\$700.00
1	Cada Uno	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO DE AISLADO UTI	\$400.00	\$400.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CUARTO FRIO DE ALMACEN DE SUMINISTRO	\$450.00	\$450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,550.00
SON: mil quinientos cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>			<p style="text-align: center;">_____</p>	
<p style="text-align: center;">_____</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>	

Elaborado por:gsolis