

## **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.201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 03 de Diciembre del 2018</b>		No.Orden: 2018684/2018	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
ROLSAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA-0201 Atencion Ambulatoria-0202 ATENCION HOSPITALARIO PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION POND MONTEO 300KVA DECTOR SUR 13.2 KV 120/240V	\$3,668.96	\$3,668.96
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$3,668.96
SON: <b>tres mil seiscientos sesenta y ocho 96/100 dolares</b>				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO -				
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
  Titular de la Unidad		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>FACTURAR A: BI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL</b> </div>		
  Jefe U.A.C.I.		_____ Suministrante		

Elaborado por: gtole

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:201		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 03 de Diciembre del 2018</b>		<b>No.Orden:2018684/2018</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ROLSAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--0202 ATENCION HOSPITALARIO PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION POU D MONTED 300KVA DECTOR SUR 13.2 KV 120/240V	\$3,668.96	\$3,668.96
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,668.96
SON: <b>tres mil seiscientos sesenta y ocho 96/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis