

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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 22 de Mayo del 2019		
		No. Orden:2019158/2019		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
DANIEL OVIDIO LEIVA AGUILAR			<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atencion Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	REPARACION DE CAMILLA DE AMBULANCIA	\$125.00	\$125.00
4	Cada Uno	FABRICACION DE RODOS PORTA PAPEL PARA MONITOR FETAL	\$25.00	\$100.00
1	Cada Uno	REPARACION DE POLEA DE SECADORA DE ROPA REFE	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CAÑON DE CALDERA CLEAVER BROOKS	\$85.00	\$85.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CAJA REDUCTORA DE SECADORA TECNTRAMO	\$200.00	\$200.00
-	-	TOTAL	-	\$665.00
SDN: seiscientos ochenta y cinco 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:				
 DIRECCION Titular o Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS		
 JEFE UACI		Suministrante		

Elaborado por: gaita



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Santa Ana

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y
Fecha:

Santa Ana 22 de Mayo del 2019

No.Orden:2019158/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DANIEL OVIDIO LEIVA AGUILAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	REPARACION DE CAMILLA DE AMBULANCIA	\$125.00	\$125.00
4	Cada Uno	FABRICACION DE RODOS PORTA PAPEL PARA MONITOR FETAL	\$25.00	\$100.00
1	Cada Uno	REPARACION DE POLEA DE SECADORA DE ROPA REFE	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CAÑON DE CALDERA CLEAVER BROOKS	\$85.00	\$85.00
1	Cada Uno	REPARACION DE CAJA REDUCTORA DE SECADORA TECNITRAMO	\$200.00	\$200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$685.00

SON: seiscientos ochenta y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO

<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p style="text-align: center;">Suministrante</p>

Elaborado por:gsolis