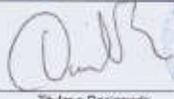
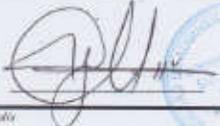


VERSIÓN PÚBLICA

“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	PREVISIÓN NO:202	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 03 de Diciembre del 2019		No.Orden:2019518/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.			<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria.-COMPRA DE MOBILIARIO	-	-
4	Cada Uno	SILLA PLEGABLE PLASTICO-METALICA	\$305.00	\$1.220.00
-	-	TOTAL	-	\$1.220.00
SON: mil doscientos veinte 00/100 dólares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLIJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: BIENESTAR MAGISTERIAL. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>		
 Suministrante				

Elaborado por: guals

		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 03 de Diciembre del 2019	No.Orden:2019516/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MOBILIARIO	-	-
4	Cada Uno	SILLA PLEGABLE PLASTICO-METALICA	\$305.00	\$1,220.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,220.00
SON: mil doscientos veinte 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		