

## **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		PREVISIÓN NO.202
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 Julio del 2020</b>		No. Orden:2020155/2020
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
EQUIMSA, S. A. DE C. V.				<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-
4	Cada Uno	SILLA PLEGABLE PLASTICO-METALICA	\$396.00	\$1,584.00
-	-	<b>TOTAL</b> .....	-	\$1,584.00
SON: mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE CALIDAD. FORMA DE ENTREGA: 90 DIAS HABLES - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMCEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 <b>FACTURAR A:</b> <b>TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL</b>		
 Suministrante				

Elaborado por: golu

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 03 de Julio del 2020</b>	<b>No.Orden:2020155/2020</b>
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
EQUIMSA, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-
4	Cada Uno	SILLA PLEGABLE PLASTICO-METALICA	\$396.00	\$1,584.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,584.00

SON: mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

<hr/> Titular o Designado	<hr/>
<hr/>	<hr/> Suministrante