

## **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:101
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 07 de Diciembre del 2021</b>		No.Grden:2021432/2021
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0201, 0202 Y 0203. LLUA	-	-
400	Cada Uno	LLUA PARA AGUA No. 320, PLIEGO	\$0.42	\$168.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$168.00
SON: ciento sesenta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO.- 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:0201, 0202 Y 0203. ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		
 _____ Suministrante		FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		

Elaborado por: kavelar

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 07 de Diciembre del 2021</b>	<b>No.Orden:2021432/2021</b>
----------------	---	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0201, 0202 Y 0203. LIJA	-	-
400	Cada Uno	LIJA PARA AGUA No. 320, PLIEGO	\$0.42	\$168.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$168.00

SON: **ciento sesenta y ocho 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:0201, 0202 Y 0203. ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante