



MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.


HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

## 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”**

DRA. CARMEN DINORA ZULETA DE VELASCO  
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de  
Santa Ana.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION 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 28 de Julio del 2022</b>	<b>No.Orden:2022202/2022</b>
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE


MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 <u>Atención Hospitalaria</u> --BIENES PARA EL AREA DE ALIMENTACION Y DIETAS	-	-
8	Cada Uno	DESENGRASANTE LIQUIDO PARA EQUIPOS DE COCINA	\$16.00	\$128.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$128.00

SON: **ciento veintiocho 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 28 de Julio del 2022</b>	No.Orden:2022202/2022
----------------	---------------------------------------	-----------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	<input type="text"/>




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-BIENES PARA EL AREA DE ALIMENTACION Y DIETAS	-	-
8	Cada Uno	DESENGRASANTE LIQUIDO PARA EQUIPOS DE COCINA	\$16.00	\$128.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$128.00

SON: ciento veintiocho 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS. FORMA DE ENTREGA: 1-15 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRESE 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; width: fit-content; margin: auto;">           FACTURAR ASI            TESORERIA HOSPITAL            NACIONAL SAN JUAN            DE DIOS SANTA ANA            FONDO GENERAL         </div>
 Suministrante		

*Elaborado por: karolav*