



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 SANTA ANA
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de
Santa Ana.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Santa Ana 25 de Octubre del 2022	No.Orden:2022285/2022
-----------------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
ERICK GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	Mantenimiento Correctivo para impresora Sharp, MX-350W del area de Recursos Humanos que incluye: FUSER UNIT (UNIDAD FUSORA) MFR PART # SHARP DUNT-1385QSZZ. Y DRUM INIT(UNIDAD DE DRUM) GENUINE MFR PART # SHARP MX-B45DU	\$791.40	\$791.40
-	-	TOTAL.....	-	\$791.40

SON: **setecientos noventa y un 40/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:kavelar

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Santa Ana 25 de Octubre del 2022	No.Orden:2022285/2022
-----------------------	---	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ERICK GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ		<input type="text"/>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS	-	-
1	Cada Uno	Mantenimiento Correctivo para impresora Sharp, MK-350W del area de Recursos Humanos que incluye: FUSER UNIT (UNIDAD FUSORA) MFR PART # SHARP DUNT-1385Q5ZZ Y DRUM UNIT(UNIDAD DE DRUM) GENUINE MFR PART # SHARP MK-B45DU	\$791.40	\$791.40
-	-	TOTAL.....	-	\$791.40

SON: **setecientos noventa y un 40/100 dolares**

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.-
SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA, FORMA DE ENTREGA: 35 DIAS HABILES. 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: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 RECURSOS PROPIOS </div>
  Suministrante	

Elaborado por: Kavelar