



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:101
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 07 de Noviembre del 2022	No.Orden:2022295/2022
-----------------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0201, 0202, 0301. MOBILIARIO	-	-
170	Cada Uno	MESA DE NOCHE	\$129.00	\$21,930.00
-	-	TOTAL.....	-	\$21,930.00

SON: veintiun mil novecientos treinta 00/100 dolares
LUGAR DE ENTREGA:0201. 0202 Y 0301. ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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:		Santa Ana 07 de Noviembre del 2022		No.Orden:2022295/2022
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	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LNFA/0301 Dirección Superior y Administración-0201, 0202, 0301, MOBILIARIO	-	-
170	Cada Uno	MESA DE NOCHE	\$129.00	\$21,930.00
-	-	TOTAL.....	-	\$21,930.00
SON: veintin mil novecientos treinta 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: DIVISION DE ENFERMERIA, FORMA DE ENTREGA: 5-10 DIAS HABILES - 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:0201, 0202 Y 0301, ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 _____ Titular o Designado		 DIRECCION		
 _____ Suministrante		 UNIDAD DE ADQUISICIONES SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA UACI		
				

Elaborado por: karelar