



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”**

  
*Licdo. J. Enrique Espinoza Rivas*



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	PREVISION NO:202
UCP del Hospital Nacional de Santa Ana		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **SANTA ANA 06 DE JUNIO DEL 2024** No.Orden: **10/2024**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** **NIT**

**COMERCIAL JULITO S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202 ATENCION HOSPITALARIA.		
4600	CU	ACEITE DIÉSEL EN CUPONES DE \$10.00 DÓLARES O CUPÓN GENÉRICO DE \$10.00	\$10.00	\$46.000,00
400	CU	GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DÓLARES O CUPÓN GENÉRICO DE \$10.00	\$10.00	\$4.000,00
		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$50,000.00</b>

SON: CINCUENTA MIL 00/100 dólares

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE TRANSPORTE FORMA DE ENTREGA: JUNIO, AGOSTO, NOVIEMBRE. POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA SEGUN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN






TITULAR O DESIGNADO JEFE UCP

SELLO DE COMO FACTURAR: 



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION NO:202
UCP del Hospital Nacional de Santa Ana				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>SANTA ANA 06 DE JUNIO DEL 2024</b>		<b>No.Orden: 10/2024</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
<b>COMERCIAL JULITO S.A. DE C.V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202 ATENCION HOSPITALARIA.		
4600	C/U	ACEITE DIÉSEL EN CUPONES DE \$10.00 DÓLARES O CUPÓN GENÉRICO DE \$10.00	\$10.00	\$46.000.
400	C/U	GASOLINA REGULAR EN CUPONES DE \$10.00 DÓLARES O CUPÓN GENÉRICO DE \$10.00	\$10.00	\$4.000.
-	-	<b>TOTAL.....</b>		<b>\$50,000.00</b>
SON: <b>CINCUENTA MIL 00/100 dólares</b>				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE TRANSPORTE . FORMA DE ENTREGA: JUNIO, AGOSTO, NOVIEMBRE. POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA SEGUN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
TITULAR O DESIGNADO			JEFE UCP	

