




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



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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 04 DE JULIO DEL 2024		No.Orden: 13/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A. DE C				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		<u>Linea: 0101: Direccion Superior y Administracion.</u>		
466	C/U	80807450. MOSQUITERO (ESPECIFICAR MEDIDAS)	\$15.00	\$6,990.00
-	-	TOTAL.....		\$6,990.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 dólares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE DPTO DE LAVANDERIA . FORMA DE ENTREGA: 1-30 DIAS . 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: DPTO DE LAVANDERIA				
TITULAR O DESIGNADO		JEFE UCP		
SELLO DE COMO FACTURAR:				



GOBIERNO DE EL SALVADOR

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 04 DE JULIO DEL 2024

No.Orden: 13/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0101: Direccion Superior y Administracion.		
466	CU	80807450. MOSQUITERO (ESPECIFICAR MEDIDAS)	\$15.00	\$6,990.00
TOTAL.....				\$6,990.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 dólares

OBSERVACION: FONDO GENERAL TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE DPTO DE LAVANDERIA . FORMA DE ENTREGA: 1-30 DIAS . 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: DPTO DE LAVANDERIA

[Handwritten Signature] 11/4



TITULAR O DESIGNADO

JEFE UCP

SELLO DE COMO FACTURAR:

FACTURAR ASI
TESORERIA HOSPITAL
NACIONAL SAN JUAN
DE DIOS SANTA ANA
FONDO GENERAL