



MINISTERIO  
DE SALUD

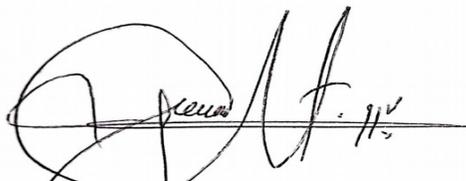
HOSPITAL  
NACIONAL  
SANTA ANA



## 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 30 DE JULIO DEL 2024	No.Orden: 16/2024
----------------	--------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

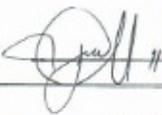
GREENTECH WATER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	
--	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA.		
90	GLN	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTICORROSIVO	\$17.97	\$1,617.30
90	GLN	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE	\$20.97	\$1,887.30
		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$3,504.60</b>

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 60/100 dólares

OBSERVACION: FONDOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE: DPTO DE MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 10 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 MANTENIMIENTO

  TITULAR O DESIGNADO	  JEFE UCP
---	---

SELLO DE COMO FACTURAR:

**FACTURAR ASI  
TESORERIA HOSPITAL  
NACIONAL SAN JUAN  
DE DIOS SANTA ANA  
RECURSOS PROPIOS**

		<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:		SANTA ANA 30 DE JULIO DEL 2024		<b>No.Orden: 16/2024</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
GREENTECH WATER SOLUTIONS S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA.		
90	GLN	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTICORROSIVO	\$17.97	\$1,617.30
90	GLN	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE	\$20.97	\$1,887.30
-	-	<b>TOTAL.....</b>		<b>\$3,504.60</b>
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 60/100 dólares				
OBSERVACION: FONDOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE DPTO DE MANTENIMIENTO . FORMA DE ENTREGA: 10 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 MANTENIMIENTO				
TITULAR O DESIGNADO			JEFE UCP	
SELLO DE COMO FACTURAR:				