



MINISTERIO
DE SALUD

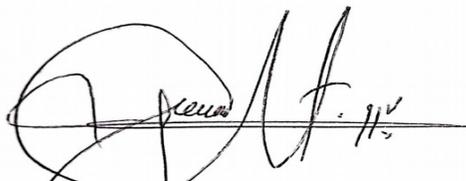
HOSPITAL
NACIONAL
SANTA ANA



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



	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 30 DE AGOSTO DEL 2024	No.Orden: 19/2024
----------------	---------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT/DUI
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA.		
75	CU	MANOMETRO DE ROSCA DE 0-50 PSI (PARA OXIGENO)	93.95	\$7,046.25
		TOTAL.....		\$7,046.25

SON: SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 25/100 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: 30 DIAS . POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRÁ 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:

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

		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 30 DE AGOSTO DEL 2024		No.Orden: 19/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT/DUI	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA.		
75	C/U	MANOMETRO DE ROSCA DE 0-50 PSI (PARA OXIGENO)	93.95	\$7,046.25
		TOTAL.....		\$7,046.25
SON: SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 25/100 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: 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 IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA SEGUN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
TITULAR O DESIGNADO		JEFE UCP		