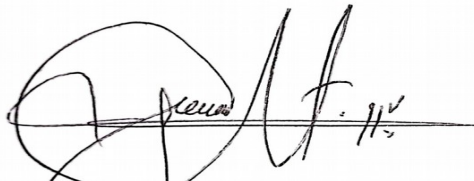




VERSIÓN PÚBLICA

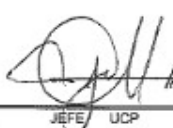
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la 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 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		No. Orden: 24/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT/DUI	
HIDRAULICA SANTANCA, S.A. DE C.V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA F.F.2 FONDOS PROPIOS			
1	OU	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 2,495.00	\$ 2,495.00	
		TOTAL.....		\$ 2,495.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					
OBSERVACIÓN: 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: 5 DIAS HABILES. POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRÁ IMPONERSE LE EL PAGO DE UNA MULTA SEGÚN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.					
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO					
 TITULAR O DESIGNADO		 SELO DE COMO FACTURAR:	 JEFE UCP		
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 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		No. Orden: 24/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT/DUI	
HIDRAULICA SANTANECA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA F.F 2 FONDOS PROPIOS		
1	C/U	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 2,495.00	\$ 2,495.00
-	-	TOTAL.....		\$ 2,495.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				
OBSERVACIÓN: 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: 5 DIAS HABILES . POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRÁ IMPONERSE LE EL PAGO DE UNA MULTA SEGÚN LOS ARTÍCULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.				
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO				
TITULAR O DESIGNADO JEFE UCP SELLO DE COMO FACTURAR:				