

## 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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

UNIDAD DE ADQUISICIONES

hvacua

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:1

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Nueva Guadalupe 14 de Marzo del 2016**

**No.Orden:17/2016**

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

**JOSE ISMAEL DIAZ**



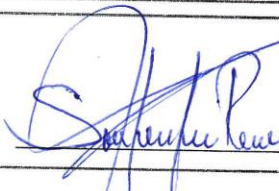
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA PARA SECADO DE MANOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
535	Resma	(Reng. 1) 80101100 PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA	\$2.03	\$1,086.05
0	Unidad	ADMIISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. ALBA ESPERANZA MONTIEL	\$0.00	\$0.00
0	Unidad		\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE AGREGAR A LA FACTURA : NUMERO DE RENGLON - NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA - DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DE ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$113.00 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 2o	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,086.05

SON: mil ochenta y seis 05/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE

\_\_\_\_\_  
Titular o Designado

\_\_\_\_\_  
Suministrante

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
hvagua		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:1		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Nueva Guadalupe 14 de Marzo del 2016		
		No.Orden: 17/2016,		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
JOSE ISMAEL DIAZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-		LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--PAPEL PERIODICO TAMANO CARTA PARA SECADO DE MANOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.		
535	Resma	(Reng. 1) 80101100 PAPEL PERIODICO TAMANO CARTA	\$2.03	\$1,086.05
0	Unidad	ADMIISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. ALBA ESPERANZA MONTIEL	\$0.00	\$0.00
0	Unidad		\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE AGREGAR A LA FACTURA : NUMERO DE RENGLON - NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA - DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DE ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$113.00 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 2o	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>		\$1,086.05
SON: mil ochenta y seis 05/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por.:JSERGIO

DISTRIBUIDORA PAPELERIA DEL  
**JOSE ISMAEL DIAZ**  
 REG.: 152800-6  
 2o. Calle Pta. Y 4ta. No. 1001