

VERSION PÚBLICA

“Estos documentos son una versión pública, en la 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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se han incorporado a los documentos las páginas escaneadas con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad.



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	san salvador 25 de Septiembre del 2019	No.Orden:316/2019
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ARTICULOS PARA LIMPIEZA	-	-
90	Cada Uno	COD: 80602211 Palo para trapeador con rosca plastica aproximadamente 1.75 mts de largo con soporte resistente para colocar el trapeador con clavos o tornillos que refuercen ambos lados OFRECE: Palo para trapeador con rosca plastica aproximadamente 1.75 mts, de largo con soporte resistente para colocar trapeadores de echa con clavos o tornillos que refuerzan ambos lados Marca S/M.	\$3.85	\$346.50
500	Cada Uno	COD: 80602100 Mascon de fibra sintetica para lavar trastos OFRECE: Mascon de fibra sintetica color verde Marca S/M.	\$0.06	\$30.00
125	Galón	COD: 80601032 Detergente desincrustante acido , liquido presentacion galon, OFRECE: Detergente liquido desincrustante acido liquido presentacion galon Mara Fresh-Air	\$2.10	\$262.50
-	-	TOTAL.....	-	\$639.00

SON: seiscientos treinta y nueve 00/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 15 días hábiles después de recibir orden de compra, sol. 595, 596, 603 Fondo Generales EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES LICDA. ROSARIO E. BENITEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

 ADMINISTRACION Titular o Designado	  JEFE DE SERVICIOS GENERALES MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL
 AREA SOLICITANTE Elaborado por: pvasquez	 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA PBX: 2272-105 Telefax: 2272-9183 Maria Guillermina Aguilar Suministrante TRO: 23499-0 NIT. 1006-120654-00104

LAIP

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL 26 SEP 2019