

## HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE.

### 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”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“Conteniendo el documento el escaneo con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del mismo”.



DRA. NORA IDALIA ARTIGA DE MARTÍNEZ  
DIRECTORA



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**  
HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Cojutepeque, 19 de octubre de 2023</b>	<b>No. Orden: 134/2023</b>		
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>		
SERVICENTRO RIVERA, S.A. DE C.V.		<b>0614-310591-102-2</b>		
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO</b>	<b>VALOR</b>
	<b>MEDIDA</b>		<b>UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
1,600	C/U	Cupones de combustible diésel a granel, con valor de \$15.00 cada cupón.  Ofrecen: Combustible diésel en cupones de \$15.00 cada uno	15.00	24,000.00
		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$24,000.00</b>

**SON: VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera, Jefe de Transporte.

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels: 2991-2380 y 2991-2385

POR EL HOSPITAL: F. \_\_\_\_\_ SELLO  
Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez  
Titular del Hospital

POR EL SUMINISTRANTE: F. \_\_\_\_\_ SELLO  
Nombre:  
Contratista:

Fecha de recibida la orden de compra por el contratista:



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**  
**HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE**  
**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:		<b>Cojutepeque, 19 de octubre de 2023</b>	<b>No. Orden: 134/2023</b>	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICENTRO RIVERA, S.A. DE C.V.			<b>0614-310591-102-2</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
1,600	C/U	Cupones de combustible diésel a granel, con valor de \$15.00 cada cupón.  Ofrecen: Combustible diésel en cupones de \$15.00 cada uno	15.00	24,000.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$24,000.00</b>

SON: VEINTICUATRO MIL 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera, Jefe de Transporte.

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels: 2991-2380 y 2991-2385

POR EL HOSPITAL:

F.   
 Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez  
 Titular del Hospital



POR EL SUMINISTRANTE:

F.   
 Nombre:  
 Contratista:

**R Servicentro**  
**Rivera S.A. de C.V.**  
 SELLO

Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: 20/10/23

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**  
 N° 1455  
 UFI