

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

Lugar y Fecha:	Cojutepeque, 30 de mayo de 2024				No. Orden: 39/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT	
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.					0614-150819-108-6	
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70408054	Botin de seguridad con punta de acero, suela antiestática, resistente a perforaciones, con absorción de energía en el talón, par. Ofrecen: Botin de seguridad con punta de acero, suela antiestática, resistente a perforaciones, con absorción de energía en el talón, par. MARCA: EAGLE COMBAT, MODELO: "EC 245" DETALLE DE TALLAS: TALLA 6 = 1 PAR TALLA 7 ½ = 3 PARES TALLA 8 = 6 PARES TALLA 9 = 9 PARES TALLA 10 = 4 PARES TALLA 10 1/2 = 1 PAR	C/U	24	49.95	1,198.80
TOTAL.....						\$1,198.80

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 80/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento, Transporte y Almacén

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Vázquez, Jefe de Mantenimiento; Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera, Jefe de Transporte; Lic. Luis Amado Gómez, Jefe de Almacén.

TIEMPO DE ENTREGA: **60 DÍAS HÁBILES**

DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL 10% DE VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LO QUE EQUIVALE A UN MONTO DE LA FIANZA POR \$119.88, LA CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE 6 MESES Y DEBE SER PRESENTADA EN LA **UCP** DEL HOSPITAL EN ORIGINAL Y 3 FOTOCOPIAS A MAS TARDAR EN 10 DIAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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:



·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: **Cojutepeque, 30 de mayo de 2024** **No. Orden: 39/2024**

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT**
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V. **0614-150819-108-6**

No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
1	70408054	Botin de seguridad con punta de acero, suela antiestática, resistente a perforaciones, con absorción de energía en el talón, par. Ofrecen: Botin de seguridad con punta de acero, suela antiestática, resistente a perforaciones, con absorción de energía en el talón, par. MARCA: EAGLE COMBAT, MODELO: "EC 245" DETALLE DE TALLAS: TALLA 6 = 1 PAR TALLA 7 ½ = 3 PARES TALLA 8 = 6 PARES TALLA 9 = 9 PARES TALLA 10 = 4 PARES TALLA 10 1/2 = 1 PAR	C/U	24	49.95	1,198.80
TOTAL.....					<i>54104</i>	\$1,198.80

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 80/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL

Recursos Propios

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento, Transporte y Almacén

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Vázquez, Jefe de Mantenimiento; Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera, Jefe de Transporte; Lic. Luis Amado Gómez, Jefe de Almacén.

TIEMPO DE ENTREGA: **60 DÍAS HÁBILES**

DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LO QUE EQUIVALE A UN MONTO DE LA FIANZA POR \$119.88, LA CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE 6 MESES, Y DEBE SER PRESENTADA EN LA **UCP** DEL HOSPITAL EN ORIGINAL Y 3 FOTOCOPIAS A MAS TARDAR EN 10 DIAS CALENDARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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: *Sergio Alvaro Leal*
 Contratista:

SELLO