

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, 03 de septiembre de 2024				No. Orden: 71/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
GRUPO GO, S.A. DE C.V.				0614-230216-105-5		
No. REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
		Contratación Directa No. 21/2024				
1	S/C	Servicio de recolección y transporte de medicamentos e insumos médicos vencidos. Ofrecen: Servicio de recolección y transporte de medicamentos e insumos médicos vencidos.	KG	244	1.75	427.00
2	S/C	Servicio de tratamiento y disposición final de medicamentos e insumos médicos vencidos. Ofrecen: Servicio de tratamiento y disposición final de medicamentos e insumos médicos vencidos.	KG	244	1.75	427.00
TOTAL.....						\$854.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Médico Asesor de Suministros

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Dra. Ivonne Elizabeth Henríquez Aquino, Médico Asesor de Suministros.

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para la recepción coordinar con la Dra. Ivonne Elizabeth Henríquez Aquino, al Tel. 2991-2279,
Deberán entregar a la Administradora de la orden de compra, la constancia de disposición final de los medicamentos e insumos vencidos, a más tardar en 2 días hábiles después de ser entregado en el relleno sanitario.

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: **Cojutepeque, 03 de septiembre de 2024** No. Orden: **71/2024**

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT**
GRUPO GO, S.A. DE C.V. **0614-230216-105-5**

No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
Contratación Directa No. 21/2024						
1	S/C	Servicio de recolección y transporte de medicamentos e insumos médicos vencidos. Ofrecen: Servicio de recolección y transporte de medicamentos e insumos médicos vencidos. 54304	KG	244	1.75	427.00
2	S/C	Servicio de tratamiento y disposición final de medicamentos e insumos médicos vencidos. Ofrecen: Servicio de tratamiento y disposición final de medicamentos e insumos médicos vencidos. 54309	KG	244	1.75	427.00
TOTAL.....						\$854.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL *Recursos Propios*

UNIDAD SOLICITANTE: Médico Asesor de Suministros

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Dra. Ivonne Elizabeth Henríquez Aquino, Médico Asesor de Suministros.

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para la recepción coordinar con la Dra. Ivonne Elizabeth Henríquez Aquino, al Tel. 2991-2279, **Deberán entregar a la Administradora de la orden de compra, la constancia de disposición final de los medicamentos e insumos vencidos, a más tardar en 2 días hábiles después de ser entregado en el relleno sanitario.**

COMPROMISO PRESUPUESTARIO
 N° 1109
 UFI



POR EL HOSPITAL: F. _____
 Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
 Titular del Hospital

POR EL SUMINISTRANTE: F. _____
 Nombre: _____
 Contratista: _____

SELLO

Fecha de recibida la orden de compra por
05/09/24