

## 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, 06 de diciembre de 2024</b>	<b>No. Orden: 86/2024</b>
-----------------------	---	---------------------------

<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V.</b>	<b>0614-100608-102-3</b>

No. REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
		Proceso de Comparación de precios No. 23/2024				
2	80101640	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 31x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	C/U	2,100	0.30	630.00
3	80101642	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 45x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	C/U	1,200	0.30	360.00
		<b>TOTAL.....</b>				<b>\$990.00</b>

**SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Administración

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura , Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS HÁBILES**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, a los Correos electrónicos: **luis.gomezd@salud.gob.sv** y **elsy.chavez@salud.gob.sv**

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, 06 de diciembre de 2024				No. Orden: 86/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						NIT	
IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V.						0614-100608-102-3	
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	
		Proceso de Comparación de precios No. 23/2024					
2	80101640	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 31x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X <i>54105</i>	C/U	2,100	0.30	630.00	
3	80101642	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 45x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X <i>54105</i>	C/U	1,200	0.30	360.00	
<b>TOTAL.....</b>						<b>\$990.00</b>	

**SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

*Revisos Propios*

UNIDAD SOLICITANTE: Administración

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura , Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS HÁBILES**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, a los Correos electrónicos: **luis.gomezd@salud.gob.sv** y **elsy.chavez@salud.gob.sv**

POR EL HOSPITAL:

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

SELLO



POR EL SUMINISTRANTE:

F.   
 Nombre:  
 Contratista:



Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: *06/12/24*

