

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, 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. 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
		TOTAL.....				\$990.00

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	
TOTAL.....						\$990.00	

SON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

Revisos Propios

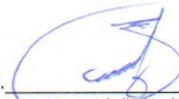
UNIDAD SOLICITANTE: Administración

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*

