



HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE

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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales)”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP artículo 6 del Lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION
NO
54199

UACI de Hospital de Sensuntepeque

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha

Sensuntepeque 31 de Enero del 2019No. de orden : **6/2019****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****PROQUINSA, S.A. DE C.V.****06140709041094**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SOLICITUD N° 10, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO, FONDO GENERAL. | - | - |
| 300 | Galón | Renglón n° 2, Cod. 80601085, Galón de lejía pura al 12% de concentración visible viñeta, marca Total Clean | \$1.35 | \$405.00 |
| 50 | Bolsa | Renglón: 5, Cod. 80601030 Bolsa de detergente en polvo de 1500 gramos, marca reconocida empacado en bolsa de fábrica no trasegado, marca espumil | \$1.90 | \$95.00 |
| 1500 | Cada Uno | Renglón: 7, Cod. 80154546 Bolsa plásticas para basura color negro medida 34x52x140, marca: s/m | \$0.10 | \$150.00 |
| 3500 | Cada Uno | Renglón: 8, Cod. 80602035 Bolsa plásticas para basura color negro medida 24x32x125,marca: s/m | \$0.04 | \$140.00 |
| 3000 | Cada Uno | Renglón:9, Cod.89906060 Bolsa plásticas para basura color roja medida 24x32x125, marca. s/m | \$0.06 | \$180.00 |
| 5000 | Cada Uno | Renglón:10 Cod. 80602025 Bolsa plásticas para basura color negra medida 19"x27"x100, marca: s/m | \$0.02 | \$100.00 |
| 100 | Cada Uno | Renglón: 13 Cod.80510062 Par Guante de hule amarillo M, marca: s/m | \$0.60 | \$60.00 |
| 100 | Cada Uno | Renglón: 14 Cod: 801545488 Par de guante de hule amarillo L, marca: s/m | \$0.60 | \$60.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,190.00 |


SON: **mil ciento noventa 00/100 dólares**

OBSERVACION: clasificación de empresa: micro empresa Entrega: 1 a 15 días hábiles Forma de pago:60 días crédito indispensable confirmar la aceptación de la presente orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Hospital Nacional, San Jerónimo Emiliani, Ubicado en 10. Avenida Sur No.1, Barrio Santa Barbará, Sensuntepeque, Cabañas. Horario de atención: 8:00 a 12:00 a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. previa cita, Indispensable Traer sello de la Empresa. TEL: 2361-0736. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Administrador de Orden de Compra: Sr. José Eduardo Hernández, Tel:2361-0700 Contacto del Proveedor Tel: 2232-3932,Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra

Titular o Designado_____
Suministrante

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO:54199 |
| UACI de Hospital de Sensuntepeque | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Lugar y Fecha: | Sensuntepeque 31 de Enero del 2019 | No.Orden:6/2019 |
|----------------|---|-----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| PROQUINSA, S.A. DE C.V. | 06140709041094 |





| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SOLICITUD Nº 10, BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO, FONDO GENERAL. | - | - |
| 300 | Galón | renglon n° 2, Cod. 80601085, Galon de lejia pura al 12% de concentracion visible viñeta, marca Total Clean | \$1.35 | \$405.00 |
| 50 | Bolsa | renglon: 5, Cod. 80601030 Bolsa de detergente en polvo de 1500 gramos, marca reconocida empacado en bolsa de fabrica no trasegado, marca espumil | \$1.90 | \$95.00 |
| 1500 | Cada Uno | renglon: 7, Cod. 80154546 Bolsa plasticas para basura color negro medida 34x52x140, marca: s/m | \$0.10 | \$150.00 |
| 3500 | Cada Uno | renglon: 8, Cod. 80602035 Bolsa plasticas para basura color negro medida 24x32x125,marca: s/m | \$0.04 | \$140.00 |
| 3000 | Cada Uno | renglon:9, Cod.89906060 Bolsa plasticas para basura color roja medida 24x32x125, marca.s/m | \$0.06 | \$180.00 |
| 5000 | Cada Uno | renglon:10 Cod. 80602025 Bolsa plasticas para basura color negra medida 19"x27"x100, marca: s/m | \$0.02 | \$100.00 |
| 100 | Cada Uno | renglon: 13 Cod.80510062 Par Guante de hule amarillo M, marca: s/m | \$0.60 | \$60.00 |
| 100 | Cada Uno | renglon: 14 Cod: 801545488 Par de guante de hule amarillo L,marca: s/m | \$0.60 | \$60.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,190.00 |

SON: **mil ciento noventa 00/100 dolares**

OBSERVACION: clasificación de empresa:micro empresa Entrega: 1 a 15 dias habiles Forma de pago:60 dias credito indispensable confirmar la aceptación de la presente orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén Hospital Nacional, San Jerónimo Emiliani, Ubicado en 10. Avenida Sur No.1, Barrio Santa Barbará, Sensuntepeque, Cabañas. Horario de atención: 8:00 a 12:00 a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. previa cita, Indispensable Traer sello de la Empresa. TEL: 2361-0736. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Administrador de Orden de Compra: Sr. Jose Eduardo Hernandez, Tel:2361-0700 Contacto del Proveedor Tel: 2232-3932,Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra

| | |
|--|---|
|  Titular o Designado |   |
| |  Suministrante Tels: 2232-3932 2232-6122 |

Elaborado por:fbenitez

**ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO
ENTREGADO 31 ENE. 2019
EL DIA**

REGISTRO: 153795.3 NIT: 0614-070904-1094