



**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 ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”



Dr. Macario Antonio Molina Galdamez

Director Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani Sensuntepeque

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	GOBIERNO DE EL SALVADOR	PREVISION No. 54107
Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS.	
UCP Hospital Nacional Sensuntepeque.		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.

Lugar y Fecha	Sensuntepeque, 22 de Marzo del 2024.	No. Oden: 6/2024
---------------	---	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE.	NIT:
---------------------------------	-------------

DRUM LABORATORIES, S.A DE C.V.




CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA.		UNITARIO	TOTAL.
		LINEA: 02-02		
		SOLICITUD DE COMPRA No. 74 DETERGENTE LIQUIDO Y BLANQUEADOR EN POLVO. FONDOS PROPIOS	--	--
165	Galon	Detergente liquido Gln (jabon p/lavar)	\$21.00	\$3,465.00
--	--	TOTAL	\$3,465.00


SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: Clasificación de empresa: **OTRO** Entrega: **8 DIAS HABILDES**. Forma de pago: **Credito 60 dias** indispensable confirmar la aceptación de la presente orden de Compra. Favor facturar a nombre del Hospital Nacional "San Jeronimo Emiliani" Sensuntepeque.

LUGAR DE ENTREGA: **Almacen del Hospital Nacional, San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Ubicado en la 10. Avenida Sur No.1, Barrio Santa Barbará, Sensuntepeque, Cabañas. Horario de atención: 8.00 a 12.00am y de 1.00 a 3:00 p.m. PREVIA CITA, TEL: 2361-0736. Indispensable Traer sello de la Empresa. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente.**

LUGAR DE NOTIFICACIONES. Administrador de Orden de Compra: Sr. Jose Eduardo Hernandez Aguilar, Tel: 2361-0745
 Contacto del Proveedor: Ana Maria Martinez de Arauz, Tel: 2242-5182; Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra.

 Titular o Designado	 
--	---

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO</p> <p>EL DIA: 22 MAR 2024</p> </div>	 Suministrante.
---	--

