

**HOSPITAL**  
NACIONAL  
**SENSUNTEPEQUE**



**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**



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: **7/2024**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE.**

**NIT:**

**ALKEMY EL SALVADOR,S.A DE C.V**

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA.		UNITARIO	TORAL.
		LINEA: 02-02		
		<b>SOLICITUD DE COMPRA No. 74 DETERGENTE LIQUIDO Y BLANQUEADOR EN POLVO. FONDOS PROPIOS</b>	--	--
1,150	LIBRAS	Cloro organico en polvo para lavanderia hospitalaria.	\$3.68	\$4,232.00
--	--	TOTAL .....	.....	<b>\$4,232.00</b>

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: Clasificación de empresa: **MEDIANO CONTRIBUYENTE** Entrega: **De 15 a 30 dias calendarios despues de recibir la orden de compra.** Forma de pago:**Credito 30 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: Nelson Reyes, Tel: 7870-2801; Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra.



Titular o Designado



Henry Flores

Suministrante.



ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO  
EL DIA: **22 MAR 2024**