



**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. 54109
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, 19 de Diciembre del 2024	No. Orden: 50/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE.			NIT: 0906-130503-101-3	
TERRASEN, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL.
--	--	LINEA:0101, SOLICITUD DE COMPRA No.87, FONDOS PROPIOS		
10	C/U	Renglon # 1, Cod.Producto: 70190526 Cod: ONU:25171901 LLANTAS NUMERO 185 RIN 14C, MARCA LINGLONG TIRE, GREEN MAX VAN 102/100R PAIS DE ORIGEN CHINA, Y DEMAS ESPECIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFERTA PRESENTADA Y SUS ANEXOS	\$113.07	\$1,130.70
--	--	TOTAL		\$1,130.70

SON: UN MIL CIENTO TREINTA 70/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: Clasificación de empresa: **PEQUEÑA EMPRESA**, Entrega: **INMEDIATA** Forma de pago: **no especifica** 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 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: **2361-0706**. Indispensable Traer sello de la Empresa. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente

LUGAR DE NOTIFICACIONES. Administrador de Orden de Compra: **Señor. Jose Wilber Mendoza Marquez, 2361-0706** Contacto del Proveedor: **Señor. Luis Amilcar Barraza Gallegos Tel: 2382-0060, correo electronico: terrasen@yahoo.com** Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra.

  Titular o Designado	  Suministrante.
	