



MINISTERIO
DE SALUD

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, 22 de junio de 2023	No. Orden: 83/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
975	C/U	Cuchara material biodegradable (bolsa aproximadamente de 25 unidades) CUCHARA SOPERA Marca: Termo green	0.81	789.75
TOTAL.....				\$789.75

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Xochitl Stephannie Palacios Rosa, Jefe de Alimentación y Dietas

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels.: 2991-2380 y 2991-2385

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, 22 de junio de 2023	No. Orden: 83/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
975	C/U	Cuchara material biodegradable (bolsa aproximadamente de 25 unidades) CUCHARA SOPERA Marca: Termo green 54199	0.81	789.75
TOTAL.....				\$789.75

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL *Recursos Propios*

UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Xochitl Stephanie Palacios Rosa, Jefe de Alimentación y Dietas

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels.: 2991-2380 y 2991-2385

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: *22/06/2023*

COMPROMISO PRESUPUESTARIO
 N° 882
 UFI