



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



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION
HOSPITAL NACIONAL
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
COJUTEPEQUE



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, 30 de agosto de 2023	No. Orden: 108/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
150	C/U	Tubo led de 18 watts t8 120v Ofrecen: Tubo Led 18W 6500K 120-240V, vidrio Marca: Sylvania	2.93	439.50
75	MTS	Cable TNM 12X3 Marca: Phelps Dodge	2.72	204.00
12	C/U	Caja rectangular de 12X3 pvc Marca: Volteck	0.40	4.80
8	C/U	Tabloncillo de cedro de 3 varas Marca: Sin Marca	49.41	395.28
20	C/U	Difusor acrílico tipo diamante para lampara 2X4 Marca: Sylvania	8.42	168.40
4	C/U	Sellador poliuretano sikaflex salchicha 20 onz Ofrecen: Sikaflex gris salchicha 20 onz. Marca: Sikaflex	15.64	62.56
1	C/U	Pegamento pvc 950ml Marca: Tangit	35.50	35.50
5	GALÓN	Thinner corriente Marca: Solvisa	8.99	44.95
TOTAL.....				\$1,354.99

SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 99/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Hugo Denys Arévalo, Obrero de Mantenimiento.

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. _____
Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital

SELLO

POR EL SUMINISTRANTE:


F. _____
Nombre:
Contratista:

SELLO

Fecha de recibida la orden de compra
por el contratista:

POR EL HOSPITAL:

F.



Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital

SELLO



POR EL SUMINISTRANTE: F.

F.


Nombre:
Contratista

Ricardo García



KAREN GABRIELA CARRERA KISRIAN
PROPIETARIA

Fecha de recibida la orden de compra
por el contratista: 30/08/23

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Nº

1195

UFI