

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, 21 de febrero de 2024	No. Orden: 07/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALEXANDER ERNESTO MAJANO				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
37	C/U	Recarga para extintor de 20 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 20 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$12.90	\$477.30
15	C/U	Recarga para extintor de 10 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 10 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$6.30	\$94.50
4	C/U	Recarga para extintor de 15 libras, dióxido de carbono tipo BC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 15 libras, dióxido de carbono BC	\$13.00	\$52.00
5	C/U	Recarga para extintor de 2.5 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 2.5 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$1.65	\$8.25
1	C/U	Recarga para extintor tipo K de 6 litros. Ofrecen: Recarga para extintor tipo K de 6 litros.	\$110.00	\$110.00
TOTAL.....				\$742.05

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 05/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Váquiz, Jefe de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega coordinar con el Ing. Váquiz al tél. 2991-2320

POR EL HOSPITAL:

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

SELLO

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, 21 de febrero de 2024	No. Orden: 07/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALEXANDER ERNESTO MAJANO			<input type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
37	C/U	Recarga para extintor de 20 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 20 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$12.90	\$477.30
15	C/U	Recarga para extintor de 10 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 10 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$6.30	\$94.50
4	C/U	Recarga para extintor de 15 libras, dióxido de carbono tipo BC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 15 libras, dióxido de carbono BC	\$13.00	\$52.00
5	C/U	Recarga para extintor de 2.5 libras, polvo químico ABC Ofrecen: Recarga y mantenimiento para extintores de 2.5 libras, polvo químico seco (PQS) tipo ABC	\$1.65	\$8.25
1	C/U	Recarga para extintor tipo K de 6 litros. Ofrecen: Recarga para extintor tipo K de 6 litros.	\$110.00	\$110.00
TOTAL.....			54107	\$742.05

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 05/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL

Requisos Propios

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Vázquez, Jefe de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega coordinar con el Ing. Vázquez al tél. 2991-2320

COMPROMISO PRESUPUESTARIO
 N° 222
 UFI

POR EL HOSPITAL:

F. 
 Dra. Nora Lidia Artiga de Martínez
 Titular del Hospital



POR EL SUMINISTRANTE: F.

Nombre: Jonathan Mauricio Villalta
Contratista:



SELLO

Fecha de recibida la orden de compra
por el contratista: 22/02/24