

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, 04 de julio de 2024	No. Orden: 47/2024
-----------------------	---	---------------------------

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

COMPRESORES, REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

0614-010200-105-0

No. REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN REPUESTOS PARA CENTRAL DE GASES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
2	70122117	Filtro de máxima eficiencia capacidad 35 SCFM, retiene partículas solidas de 0.01 MICRAS y 0.01 mg/m ³ de aceite contenido de aceite. Ofrecen: Filtro de máxima eficiencia capacidad 35 SCFM, retiene partículas solidas de 0.01 MICRAS y 0.01 mg/m ³ de aceite contenido en el aire. Marca: Hankison	c/u	4	189.84	759.36
3	70150028	Dreno automático para filtros Deltech DF20 hasta DF780 Marca: Hankison	c/u	4	186.45	745.80
4	70102062	Oring 2-150 para vaso HF16,HF20 DF35 y DF60 Ofrecen: Oring 2-150 para vaso Hankison HF, Hf20, Deltech DF35 y DF60 Marca: Hankison	c/u	4	44.07	176.28
TOTAL.....						\$1,681.44

SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 44/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Wilfredo Antonio Ortíz Argueta, Técnico de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: 7 SEMANAS

DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LO QUE EQUIVALE A UN MONTO DE LA FIANZA POR \$168.14, LA CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE 6 MESES, Y DEBE SER PRESENTADA EN LA UCP DEL HOSPITAL EN ORIGINAL Y 3 FOTOCOPIAS A MAS TARDAR EN 10 DIAS CALENDARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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:



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, 04 de julio de 2024			No. Orden: 47/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT	
COMPRESORES, REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					0614-010200-105-0	
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		REPUESTOS PARA CENTRAL DE GASES				
2	70122117	Filtro de máxima eficiencia capacidad 35 SCFM, retiene partículas solidas de 0.01 MICRAS y 0.01 mg/m ³ de aceite contenido de aceite. Ofrecen: Filtro de máxima eficiencia capacidad 35 SCFM, retiene partículas solidas de 0.01 MICRAS y 0.01 mg/m ³ de aceite contenido en el aire. Marca: Hankison	c/u	4	189.84	759.36
3	70150028	Dreno automático para filtros Deltech DF20 hasta DF780 Marca: Hankison	c/u	4	186.45	745.80
4	70102062	Oring 2-150 para vaso HF16,HF20 DF35 y DF60 Ofrecen: Oring 2-150 para vaso Hankison HF, Hf20, Deltech DF35 y DF60 Marca: Hankison	c/u	4	44.07	176.28
TOTAL.....					54118	\$1,681.44

SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 44/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

Recursos Propios

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Wilfredo Antonio Ortíz Argueta, Técnico de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: **7 SEMANAS**

DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LO QUE EQUIVALE A UN MONTO DE LA FIANZA POR \$168.14, LA CUAL DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE 6 MESES, Y DEBE SER PRESENTADA EN LA UCP DEL HOSPITAL EN ORIGINAL Y 3 FOTOCOPIAS A MAS TARDAR EN 10 DIAS CALENDARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

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



COMPROMISO PRESUPUESTARIO
 N° 837
 UFI

POR EL SUMINISTRANTE:

F. 06

Nombre: Oscar Ramirez

Contratista:

SELLO



Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: