

## 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

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>Cojutepeque, 9 de agosto de 2024</b>				<b>No. Orden: 59/2024</b>	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>						<b>NIT</b>	
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MÁS, S.A. DE C.V.</b>						<b>0614-060618-101-7</b>	
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	
8	70205764	Receptáculo e27 de porcelana cuadrado  <b>OFRECEN:</b> Socket fijo de porcelana  Marca: PROW	c/u	100	0.45	45.00	
15	70207781	Cinta aislante 3/4" x 66, Rollo  <b>OFRECEN:</b> Cinta aislante 3/4" x 66 rollo  Marca: 3M #165	c/u	30	2.53	75.90	
25	70213020	Pintura esmalte epoxico industrial blanco incluye catalizador, parte A y parte B. (Son 5 galones de cada parte)  <b>OFRECEN:</b> Pintura esmalte epoxico industrial blanco brillante KEM CATI COAT PARTE A / Catalizador para esmalte epoxico industrial rpaido secado transparente KEM CATI COAT PARTE B (precio incluye ambos productos)  Marca: SHERWIN WILIAMS	gln	5	206.92	1,034.60	
32	70209232	Pasador metálico de 3 pulgadas  <b>OFRECEN:</b> Pasador de barra metálico 3"  Marca: NATIONAL HARDWARE	c/u	15	5.00	75.00	
34	70210501	Pegamento de contacto  <b>OFRECEN:</b> Galón pegamento de contacto para laminados  Marca: TORO	Gln	2	35.00	70.00	
<b>TOTAL.....</b>						<b>\$1,300.50</b>	

**SON: UN MIL TRESCIENTOS 50/100 DOLARES**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Sr. Ronald Alberto Guardado Oliva, 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

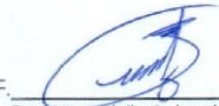
Fecha de recibida la orden de compra por el contratista:

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.



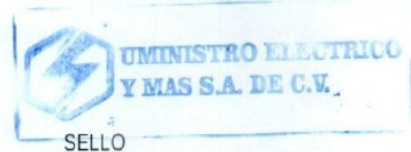
Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez  
Titular del Hospital



POR EL SUMINISTRANTE:

F.

*Jose Monts*  
Nombre:  
Contratista:



Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: 15/08/24

