

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, 06 de diciembre de 2024				No. Orden: 83/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				DUI		
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL						
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
		Proceso de Comparación de precios No. 23/2024				
27	80601035	JABÓN DE BAÑO, PASTILLA DE (115-125) GRAMOS, APROXIMADAMENTE (PARA BEBÉ) MARCA: MILDER	C/U	100	1.62	162.00
28	80601069	SHAMPOO PARA LAVADO DE CABELLO, (PARA BEBÉ, PRESENTACIÓN DE 960 ML)	C/U	60	1.90	114.00
30	80602125	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA, USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE (400-500 MT) (Se requiere de dispensadores de papel) OFRECEN: PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE 400 METROS MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK	C/U	1,300	2.24	2,912.00
32	80602186	ESCOBA DE GOMA Y FIBRA SINTÉTICA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS, INCLUYE MANGO EXTENSIBLE (COMPLETO Y RESISTENTE DEL ACOPLA)	C/U	6	35.00	210.00
33	80602187	REPUESTO PARA ESCOBA DE GOMA Y FIBRA SINTÉTICA, PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS	C/U	4	29.90	119.60
TOTAL.....						\$3,517.60

SON: TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: Administración

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura , Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS HÁBILES**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, a los Correos electrónicos: **luis.gomezd@salud.gob.sv** y **elsy.chavez@salud.gob.sv**

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, 06 de diciembre de 2024				No. Orden: 83/2024	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					DUI		
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL							
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	
		Proceso de Comparación de precios No. 23/2024					
27	80601035	JABÓN DE BAÑO, PASTILLA DE (115-125) GRAMOS, APROXIMADAMENTE (PARA BEBÉ) MARCA: MILDER <i>54107</i>	C/U	100	1.62	162.00	
28	80601069	SHAMPOO PARA LAVADO DE CABELLO, (PARA BEBÉ, PRESENTACIÓN DE 960 ML) <i>54107</i>	C/U	60	1.90	114.00	
30	80602125	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA, USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE (400-500 MT) (Se requiere de dispensadores de papel) OFRECEN: PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE 400 METROS MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK <i>54199</i>	C/U	1,300	2.24	2,912.00	
32	80602186	ESCOBA DE GOMA Y FIBRA SINTÉTICA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS, INCLUYE MANGO EXTENSIBLE (COMPLETO Y RESISTENTE DEL ACOPLE) <i>54199</i>	C/U	6	35.00	210.00	
33	80602187	REPUESTO PARA ESCOBA DE GOMA Y FIBRA SINTÉTICA, PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS <i>54199</i>	C/U	4	29.90	119.60	
TOTAL.....						\$3,517.60	

SON: TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

Recursos Propios

UNIDAD SOLICITANTE: Administración

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura , Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS HÁBILES**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, a los Correos electrónicos: **luis.gomezd@salud.gob.sv** y **elsy.chavez@salud.gob.sv**

POR EL HOSPITAL:

F.

Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital

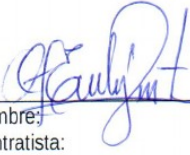
SELLO





PURIFASA
TODO PARA LA LIMPIEZA
TEL.: 2272-1051, Tel/fax: 2272-3492
María Guillermina Aguilar Jovel
REGISTRO 23499-D NIT: 1006-120654-001-6

POR EL SUMINISTRANTE: F.


Nombre:
Contratista:

SELLO

Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: 06/12/24

COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Nº 1516
UFI