

# 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".





### **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  RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				No. Orden: 87/2024 NIT		
OLG SERVICE, S.A. DE C.V.					0614-141017-103-6		
No. RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Proceso de Comparación de precios No. 23/2024	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	
1	80101063	PAPEL BOND PARA IMPRESOR TIPO TIQUETERA DE 3"x3", ROLLO	C/U	130	1.99	258.70	
8	80202094	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON PIXMA, NO, CL- 54, COLOR, PARA MODELOS (PIXMA E461, E481, E401, E402) MARCA: CANON	C/U	4	26.99	107.96	
11	80202383	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP DESKJET INK ADVANTAGE, (F6V29AB), NEGRO No. 664, COMPATIBLE CON IMPRESOR HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115/2136/3636/3836/4536/4676 MARCA: HP	C/U	6	13.15	78.90	
12	80202384	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP DESKJET INK ADVANTAGE0,0 (0F6V28AB), COLOR No. 664, COMPATIBLE CON IMPRESOR HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115/2136/3636/3836/4536/4676 MARCA: HP	C/U	4	13.15	52.60	
18	80203338	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO PARA MODELO 1606DN MARCA: HP	C/U	6	94.45	566.70	
21	80203439	CARTUCHO PARA IMPRESOR LÁSER MARCA HP NO. 87X (CF287X) NEGRO, DE ALTO RENDIMIENTO PARA MODELOS M501, M506 Y M527 MARCA: HP	C/U	6	367.48	2,204.88	
23	80207050	CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (S015329) PARA MODELO FX-890 MARCA: EPSON	C/U	2	7.55	15.10	
		TOTAL	•••••			\$3,284.84	

#### SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 84/100 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:

POR EL HOSPITAL:	F	SELLO	AND STRA SERVICE OF THE SERVICE OF T
POR EL SUMINISTRANTE:	F. San Sed'lberto Tevalu Nombre: Contratista:	SELLO	SERVICE SA de C.V.

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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Nº \_\_\_\_\_\_1520
UFI