



HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE

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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (direcciones y números de documentos personales)”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP artículo 6 del Lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISIÓN
NO
54110

UACI de Hospital de Sensuntepeque

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha

Sensuntepeque 12 de Febrero del 2019

No. de orden : 13/2019

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

06142607101060

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
		LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SOLICITUD N° 22, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, FONDO GENERAL		
3500	CADA UNO	Flujometro de oxigeno conexión ohmeda, marca: Gas Tek/Orión Intermed, ref: 1-82-321, origen: Costa Rica, Flujo regulable de 0-15lpm adaptador ohmeda, hecho de bronce cromado para larga duración, diseño para trabajo pesado, 5000 ciclos mínimo de vida cúpula de policarbonato resistente a golpes, válvula de aguja de presión, bolita medidora de acero que evita lecturas erroneas por defecto de electricidad estática, perilla de control grande y ergonómica.	\$2.86	\$10,010.00
		TOTAL.....		\$10,010.00

SON: diez mil diez 00/100 dolares


OBSERVACION: clasificación de empresa: GRAN CONTRIBUYENTE Entrega: INMEDIATA Forma de pago: CREDITO 60 DIAS indispensable confirmar la aceptación de la presente orden de Compra..

LUGAR DE ENTREGA:Almacén Hospital Nacional, San Jerónimo Emiliani, Ubicado en 10. Avenida Sur No.1, Barrio Santa Barbará, Sensuntepeque, Cabañas. Horario de atención: 8:00 a 12:00 a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. previa cita, Indispensable Traer sello de la Empresa. TEL: 2361-0736. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Administrador de Orden de Compra: SR. LUIS MARIO LACAYO RODRÍGUEZ Tel: 2361-0743 Contacto del Proveedor: Tel: 2264-7272, Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra.

Titular o Designado

Suministrante

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:54110
UACI de Hospital de Sensuntepeque	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Sensuntepeque 21 de Febrero del 2019	No.Orden: 13/2019
-----------------------	---------------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142607101060
----------------------------------------------------------------------------	----------------



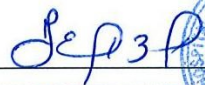


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SOLICITUD N° 22, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, FONDO GENERAL	-	-
3500	Cada Uno	COD. 70225265 COMBUSTIBLE DIESEL BAJO EN AZUFRE A GRANEL, combustible de primera calidad y demas especificaciones tecnicas anexas a la solicitud.	\$2.86	\$10,010.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,010.00

SON: diez mil diez 00/100 dolares

OBSERVACION: clasificación de empresa: GRAN CONTRIBUYENTE Entrega: INMEDIATA Forma de pago: CREDITO 60 DIAS indispensable confirmar la aceptación de la presente orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Hospital Nacional, San Jerónimo Emiliani, Ubicado en 10. Avenida Sur No.1, Barrio Santa Barbará, Sensuntepeque, Cabañas. Horario de atención: 8:00 a 12:00 a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. previa cita, Indispensable Traer sello de la Empresa. TEL: 2361-0736. Presentar seis copias de factura Duplicado cliente.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Administrador de Orden de Compra: SR. LUIS MARIO LACAYO RODRIGUEZ Tel: 2361-0743 Contacto del Proveedor: Tel: 2264-7272, Cumplir con las especificaciones enviadas y facturar según descripción de Orden de Compra.

 Titular Designado		   Suministrante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por: fbenitez

**ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO
EL DIA ENTREGADO 21 FEB. 2019**