

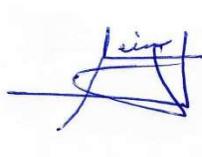


UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS  
UCP  
HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

## 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)**

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



Lic. Gilberto Cáliz Rodas

Jefe Unidad de Compras Públicas

Hospital Nacional de Suchitoto



HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)				
Lugar y fecha	Suchitoto, 29 de mayo de 2024		Nº ORDEN: 05/2024	
	NRC: 146804-9		NIT:	
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
LUIGEMI, SA DE CV.				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	C/U	<p><b>Renglon: 1. Codigo: 81203050. Combustible Aceite diésel en cupones de \$10.00 dólares o cupón genérico de \$10.00 (1,000 Vales pre numerados de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada uno. En Estación de Servicio que tenga servicio de bomba los 365 días del año, 24 horas). (Aceptada: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (1000 Vales prenumerados de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada uno, en estación de servicio que tenga servicio de bomba los 365 días del año. 24 horas). Con estación de servicio dentro del perímetro de Suchitoto y San Martin.</b></p>	\$10,00	\$10.000,00
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$10.000,00</b>
<b>DIEZ MIL 00/100 CENTAVOS</b>				
SOLICITANTE	ADMINISTRACION		Nº DE SOLICITUD Y FECHA	08/2024 DE FECHA 10/04/2024
LUGAR DE ENTREGA	AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL		ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:	SR. CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS HABILES		TELEFONO:	2347-4781
		CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRANDE. ABONO A CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA: LUIGEMI, SA DE CV , NUMERO DE CUENTA: , TIPO DE CUENTA: CORRIENTE, BANCO AMERICA CENTRAL.	CORREO	<a href="mailto:cenrique.hernandez@salud.gob">cenrique.hernandez@salud.gob</a>

OBSERVACIONES: FACTURAR ASI: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. EN LA FACTURA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. DETALLAR EL NUMERO DEL CODIGO Y RENGLON ADJUDICADO. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA DIRECTA.

ORIGINAL:	SUMINISTRANTE	
ORIGINAL:	UNIDAD FINANCIERA	
ORIGINAL:	UCP	
COPIA:	ALMACEN DEL HOSPITAL	
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR		FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 29-5-24 59

		<b>HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO</b>			
<b>MINISTERIO DE SALUD</b>		<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)</b>	
<b>Lugar y fecha</b>		Suchitoto, 29 de mayo de 2024		<b>Nº ORDEN: 05/2024</b>	
NRC: 146804-9		NIT:			
<b>NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE</b>					
LUIGEMI, SA DE CV.					
<b>CANTIDAD</b>	<b>U.M.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
1000	C/U	Renglon: 1. Codigo: 81203050. Combustible Aceite diésel en cupones de \$10.00 dólares o cupón genérico de \$10.00 (1,000 Vales pre numerados de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada uno. En Estación de Servicio que tenga servicio de bomba los 365 días del año, 24 horas). (Aceptada: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITE DIESEL EN CUPONES DE \$10.00 DOLARES O CUPON GENERICO DE \$10.00 (1000 Vales prenumerados de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América cada uno, en estación de servicio que tenga servicio de bomba los 365 días del año. 24 horas). Con estación de servicio dentro del perímetro de Suchitoto y San Martín.	\$10.00	\$10,000.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$10,000.00</b>	
<b>DIEZ MIL 00/100 CENTAVOS</b>					
<b>SOLICITANTE</b>	ADMINISTRACION		<b>Nº DE SOLICITUD Y FECHA</b>	08/2024 DE FECHA 10/04/2024	
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL		<b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA:</b>	SR. CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA	
<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	15 DIAS HABLES		<b>TELEFONO:</b>	2347-4781	
		CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRANDE. ABONO A CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA: LUIGEMI, SA DE CV , NUMERO DE CUENTA: , TIPO DE CUENTA: CORRIENTE, BANCO AMERICA CENTRAL.	<b>CORREO</b>	<a href="mailto:cenrique.hernandez@salud.gob">cenrique.hernandez@salud.gob</a>	
OBSERVACIONES: FACTURAR ASI: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. EN LA FACTURA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. DETALLAR EL NUMERO DEL CODIGO Y RENGLON ADJUDICADO. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA DIRECTA.					
<b>ORIGINAL:</b>	SUMINISTRANTE				
<b>ORIGINAL:</b>	UNIDAD FINANCIERA				
<b>ORIGINAL:</b>	UCP				
<b>COPIA:</b>	ALMACEN DEL HOSPITAL				
					
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		