

MINISTERIO DE SALUD 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"



Hospital Nacional de Suchitoto UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL PREVISION NO: ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Lugar y Fecha: Suchitoto 06 de Julio del 2021 RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE PROQUINSA, S.A. DE C.V. CANTIDAD DE DES CRIPCION MEDIDA LINEA-0101 Dirección Superior y Administración—A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL V.CARTON. ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL V.CARTON. DE KIMBERLY CLARK). 1200 Cada 1200 Cada 1200 Cada 1200 Companio: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO 400 MTS. SCOTT DE KIMBERLY CLARK). TOTAL. 1200 SON: dos mil cuatrocientos veintiocho 50/100 dolares OBSERVACION: FACTURAR ASI: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. EN LA FACTURA HACER REFERENCIA AL NUMBRO DE ORDEN DE COMPRA DETALLARE LI %D DE RESTENCION DE LIVA. DETALLAR EL NUMBRO DE ORDEN DE COMPRA DETALLARE LI %D DE RESTENCION DE LIVA. DETALLAR EL NUMBRO DE CORDEN DE COMPRA DE TENCION DEL LIVA. DETALLAR EL NUMBRO DE CORDEN DE COMPRA DETALLARE LI %D DE RESTENCION DEL LIVA. DETALLAR EL NUMBRO DE DEOREN DE COMPRA DETALLARE LI %D DE RESTENCION DEL LIVA. DETALLAR EL NUMBRO DE DEOREN DE COMPRA DE TENCION DEL 1905 DE PAPEL VADA DE SUCHITOTO. SALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES: CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA.										
UACI de Hospital Nacional de Suchitoto ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Lugar y Fecha: Suchitoto 06 de Julio del 2021 RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE PROQUINSA, S.A. DE C.V. LUINIDAD DE DES CRIPCION MEDIDA LUISEA 0101 Dirección Superior y Administración—A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. ADOLUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ADMINISTRACION. ADOLUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. Rengion: 1. Carigo: 89602135 PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO. (Acquistada PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO 400 MTS. SCOTT DE KIMBERLY CLARK). 1200 Cada Uno Cada Rengion: 2. Cediça: 80602131 PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS. ROLLOS. (Aceptada: PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS. SON: dos mil cuatrocientos veintiocho 50/100 dolares OBSERVACION: FACTURAR ASI: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. EN LA FACTURA HACER REFERENCIA AL MUMBRO DE GORDEN DE COMPRA DETALLAR EL 11% DE RETENCION DEL IVA DETALLAR EL NUMBRO DE LORDER DE TOALLAR EL 14% DE RETENCION DEL IVA DETALLAR EL NUMBRO DE L. CODIGO Y RENGLON ADJUDICADO. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado					GOBIERNO DE EL SALVADOR					
UACI de Hospital Nacional de Suchitoto ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Lugar y Fecha: Suchitoto 06 de Julio del 2021 No.Orden:47/2021 RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT PROQUINSA, S.A. DE C.V. CANTIDAD DE DES CRIPCION PRECIO VALOR MEDIDA CADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. 225 Cada Rengion: 1. Codigo: 8006/215. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO.) 1200 Cada Rengion: 2. Codigo: 8006/2121. PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (Aceptada: PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (Aceptada: PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (SOTT DE KIMBERLY CLARK). 1200 Cada Rengion: 2. Codigo: 8006/2121. PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (SOTT DE KIMBERLY CLARK). 501 Cost mil custrocientos veintiocho 50/100 dolares DESERVACION: FACTURAR ASI: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. EN LA FACTURA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, DETALLAR EL 11% DE RETENCION DEL IVA. DETALLAR EL NUMERO DEL CODICO Y RENGLON ADJUDICADO, PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LIBRE GESTION. ADMINISTRATODO DE LA CORDEN DE COMPRA. (ING. ALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA.	Hospital Nacional de Suchitoto				UNIDAD DE ADQUISICIONES					
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Lugar y Fecha: Suchitoto 06 de Julio del 2021 No.Orden:47/2021 RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT PROQUINSA, S.A. DE C.V. CANTIDAD DE DESCRIPCION PRECIO VALOR MEDIDA DE DESCRIPCION PRECIO VALOR MEDIDA ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. 225 Cada Uno DE KINEACIO: 1. COdigo: 30602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE. ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE. ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE. ROLLO. (Aceptada: PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (CAED AND COLLOS). (Aceptada: PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS SOUT DE KIMBERLY CLARK). 1200 Cada Rongion: 2. Codigo: 3060217. PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS SOUT DE KIMBERLY CLARK). 1707 TOTAL					Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			L		N N
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE PROQUINSA, S.A. DE C.V. UNIDAD DE DE S C R I P C I O N DE S C I D N DE	UACI de F	lospital	l Na	cional de Suchitoto			-		NO.	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE PROQUINSA, S.A. DE C.V. UNIDAD DE DESCRIPCION UNITARIO TOTAL		(OF	RDEN DE CO	OMPRA	DE BIEN	NES Y SER	VICIO	S	
PROQUINSA, S.A. DE C.V. CANTIDAD DE DE SCRIPCION DE SCRIPCION UNITARIO TOTAL	Lugar y Fed	cha:		Suchito	to 06 de J	ulio del 2021 No.Order			n:47/2021	
CANTIDAD DE MEDIDA MEDIDA LINEA:0101 Dirección Superior y AdministraciónA SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. 225 Cada Uno DE KIMBERLY CLARK) 1200 Cada Uno DE KIMBERLY CLARK) Rengion: 2. Codigo: 80602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS. (SOTT DE KIMBERLY CLARK.) TOTAL	RAZON SOCIAL DEL SUMIN					ISTRANTE	Ē.,	NIT		
CANTIDAD MEDIDA MEDIDA . LINEA:0101 Dirección Superior y Administración:A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. 225 Cada Uno Capa Uno DE (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO). Renglon: 1. Codigo: 80602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. Renglon: 2. Codigo: 80602121. PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS \$8.50\$1,912.50 1200 Cada Uno DE (KIMBERLY CLARK) 1200 Cada Uno DE (KIMBERLY CLARK) - TOTAL TOTAL S. COTT DE KIMBERLY CLARK) - TOTAL S. COTT DE KIMBERLY CLARK) SON: dos mil cuatrocientos veintiocho 50/100 dolares OBSERVACION: 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. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LIBRE GESTION. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. (ING. ALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado Titular o Designado				PROQUINS	A, S.A. DI	E C.V.				
MEDIDA INEA:0101 Dirección Superior y Administración.—A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. Cada Uno DE KIMBERLY CLARK) PRINCIPIO SU CORIGO: 80602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO 400 MTS. SCOTT DE KIMBERLY CLARK) Cada Uno DE KIMBERLY CLARK.) Renglon: 2. Codigo: 80602121. PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS (SCOTT DE KIMBERLY CLARK.) TOTAL	CANTIDAD	-		DESCRIPCION					PRECIO	VALOR
Cada Uno	OANTIDAD		DΑ						UNITARIO	TOTAL
225 Uno (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO 400 MTS. SCOTT \$8.50\\$1,912.50	-	-		ADMINISTRACION: A	DQUISICION D	E PRODUCTO	OS DE PAPEL Y CAI		-	-
1200 Cada Uno SCOTT DE KIMBERLY CLARK.) TOTAL	225		a v	(Aceptada: PAPEL TO		\$8.50	\$1,912.50			
SON: dos mil cuatrocientos veintiocho 50/100 dolares OBSERVACION: 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. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LIBRE GESTION. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.(ING. ALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado Titular o Designado	1200	1200 Cada ROLLOS. (Aceptada: PA			PAPEL HIGIÉNICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLO				\$0.43	\$516.00
OBSERVACION: 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. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LIBRE GESTION. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.(ING. ALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado Titular o Designado	-	-			TOTAL.				-	\$2,428.50
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.DETALLAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. DETALLAR EL NUMERO DEL CODIGO Y RENGLON ADJUDICADO. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. PAGO POR FONDOS GOES. COMPRA POR LIBRE GESTION. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.(ING. ALEXANDER ALAS) LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL. LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado	SON: dos n	nil cuat	troc	cientos veintiocho 50/	/100 dolares					
LUGAR DE NOTIFICACIONES:CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA. Titular o Designado Titular o Designado	NUMERO D Y RENGLO	E ORD N ADJU)EN	DE COMPRA.DETAL CADO. PLAZO DE EN	LAR EL 1% DE TREGA: 10 DÍA	RETENCION AS HÁBILES. F	DEL IVA. DETALLA PAGO POR FONDOS	R EL NUME S GOES. CO	RO DEL C	ODIGO
Titular o Designado	LUGAR DE	ENTRE	EG/	A: AREA DEL ALMACE	EN DEL HOSPI	TAL.				
	LUGAR DE	NOTIF	ICA	CIONES:CLASIFICAC	CION DE LA EM	IPRESA: PEQI	UEÑA.			
Suministrante			Tit	ular o Designado	_					
Suministrante										
Suministrante										
Suministrante										
					_		Suminis	trante		

Elaborado por:rfernand



			GOBIERNO DE EL SA				
Hospi	tal Nacional de S	uchitoto	UNIDAD DE ADQUISICIO				
UACI de H	lospital Nacional	do Cushitata	Y CONTRATACIONES INSTITU		PREVISION		
GAIGI GETT	ospitai (vacioriai)	re Suchitoto				NO:	
	ORDEN	DE COM	IPRA DE BIENES Y SE	RVICI	os		
Lugar y Fecha	a:	Suchitoto 06 de Julio del 2021			No.Orden:47/202		
	RAZO	N SOCIAL D	EL SUMINISTRANTE				
	PI	ROQUINSA	, S.A. DE C.V.	\neg			
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIP		PRECIO	0	VALOR	
100120112012000	MEDIDA			UNITAR	IO.	TOTAL	
*		LINEA:0101 Dirección Superior y Administración—A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.					
225	Cada Uno	Rengion: 1. Codigo: 80602135. PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. (Aceptada: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO 400 MTS. SCOTT DE KIMBERLY CLARK)			\$8.50	\$1,912.5	
1200	Cada Uno	Renglon: 2. C NORMAL, 1000	odigo: 80602121. PAPEL HIGIÉNICO D HOJAS, ROLLOS (Aceptada: PAPEL DRMAL, 1000 HOJAS, ROLLOS SCOTT		\$0.43	\$516.0	
- 3	-		OTAL			\$2,428.5	
UGAR DE EN	TREGA: AREA D	DEL ALMACEN D	EL HOSPITAL.				
(OSPITAL WORK	120				
	Titular v	OSPITAL DIRECCIO Signature 10	PRO C	OUINSAS EZA TOTA	SADE CV		

