

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, 19 de mayo de 2023

No. Orden: 66/2023

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

APK INC, S.A. DE C.V.

NIT

06141209071015

No. Renglón	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	GALON	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE A-245, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025.	\$18.00	\$450.00
2	25	GALON	AMINA EVAPORATIVA PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO EN RED DE VAPOR A-310, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025	\$18.00	\$450.00
3	15	LIBRA	SULFITO DE SODIO CATALIZADO EN POLVO SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS AB-125, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025.	\$8.00	\$120.00
TOTAL.....					\$1,020.00

SON: UN MIL VEINTE 00/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital

ADMINISTRADOR DE LA

ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Vázquez , Jefe de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata. Este plazo surte efecto a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra de parte del proveedor

OBSERVACIONES:

POR EL HOSPITAL: F.
 Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
 Titular del Hospital

POR EL SUMINISTRANTE:

F.
 Nombre:
 Contratista

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR:



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, 19 de mayo de 2023 No. Orden: 66/2023

APK INC, S.A. DE C.V.

06141209071015

No. Renglón	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
1	25	GALON	PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE A-245, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025.	\$18.00	\$450.00
2	25	GALON	AMINA EVAPORATIVA PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO EN RED DE VAPOR A-310, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025	\$18.00	\$450.00
3	15	LIBRA	SULFITO DE SODIO CATALIZADO EN POLVO SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS AB-125, MARCA: LONZA, ORIGEN: EEUU, VCTO. JUNIO DE 2025.	\$8.00	\$120.00
TOTAL.....				54907	\$1,020.00

SON: UN MIL VEINTE 00/100 DOLARES.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital *Recursos Propios*

ADMINISTRADOR DE LA

ORDEN DE COMPRA: Ing. Fredis Antonio Vázquez, Jefe de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata. Este plazo surte efecto a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra de parte del proveedor

OBSERVACIONES:

POR EL HOSPITAL:

F.

Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital



POR EL SUMINISTRANTE:

F.

Nombre:
Contratista



Absolute Pure Technology Inc. S.A. de C.V.



FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR:
23/05/2023

*8:50 am
Recibido*