

## 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






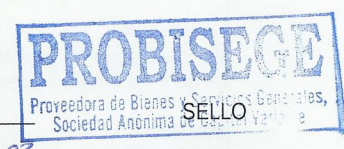
**GOBIERNO DE EL SALVADOR**  
HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE  
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>		<b>Cojutepeque, 07 de junio de 2023</b>	<b>No. Orden: 75/2023</b>	
<b>RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.			'06141505141045	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
1	C/U	Escritorio de 4 gavetas, medida aproximada de 155cm de largo y 75 cm de ancho  OFRECEN: Escritorio de 4 gavetas, medida aproximada de 155cm de largo y 75 cm de ancho  Sin marca Origen: El Salvador	222.00	222.00
1	C/U	Archivador metálico de 4 gavetas, las gavetas deben ser con brazo extensible  OFRECEN: Archivador metálico de 4 gavetas, las gavetas deben ser con brazo extensible  Sin marca Origen: El Salvador	225.00	225.00
1	C/U	Silla ergonómica con brazos, de material resistente, capacidad de 200 libras  OFRECEN: Silla ergonómica con brazos, de material resistentes, capacidad de 200 libras o más  Sin marca Origen: El Salvador	111.00	111.00
3	C/U	Ventilador de torre  OFRECEN: Ventilad de torre, de 3 velocidades  Marca: Mastertech Origen: China	75.00	225.00
1	C/U	Contómetro de 12 dígitos  OFRECEN: Contómetro de 12 dígitos  Marca: Canon MP11DX2	135.00	135.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$918.00</b>

<b>SON: NOVECIENTOS DIECIOCHO 00/100 DOLARES</b>		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL		
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION		
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro Ventura, Jefe de División Administrativa		
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata		
OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels.: 2991-2380 y 2991-2385		
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:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL	<i>Recursos Propios</i>
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION	
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro Ventura, Jefe de División Administrativa	
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata	
OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels.: 2991-2380 y 2991-2385	
POR EL HOSPITAL:	 F. _____ Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez Titular del Hospital
	 SELLO
POR EL SUMINISTRANTE:	 F. _____ Nombre: <i>Jesus Antonio Alvarez</i> Contratista:
	 SELLO

Fecha de recibida la orden de compra por el contratista: *08/06/23*

**COMPROMISO PRESUPUESTARIO**  
 N° 788  
 UFI