


## **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”**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254199
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 26 de Mayo del 2016</b>	No.Orden: 146/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		06140305121035



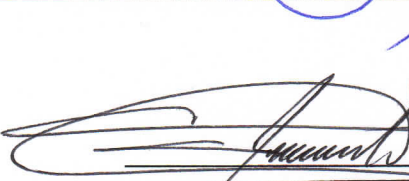
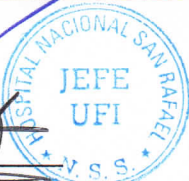


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Equipo de Seguridad	-	-
10	Cada Uno	Código: 70408010 - ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS - (Lente Claro INTRUDER S4110S; Marca: PIRAMEX, Origen: Taiwan) (R-5)	\$1.24	\$12.40
5	Cada Uno	Código: 70408007 - ANTEOJOS DE SEGURIDAD DIFERENTES COLORES - (Lente Oscuro con cuerda PMXTREME SB6320SP Marca: PIRAMEX, Origen: Taiwan) (R-4)	\$3.47	\$17.35
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$29.75</b>

SON: veintinueve 75/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 146/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 98/ 2016 y SOLICITUD DE COMPRA 107/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>            FECHA: 31 MAY 2016            U.A.C.I.            HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL         </div>	 Jefe U.A.C.I.
  Jefe UFI	 Suministrante	 <b>Metzger</b> METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, S.A. DE C.V. EL SALVADOR

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-10 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

**RECURSOS PROPIOS**