


## **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)**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 25 de Abril del 2017</b>	No.Orden:117/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GENERAL SAFETY EL SALVADOR, S. A.		06141706740015



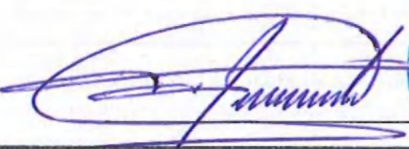
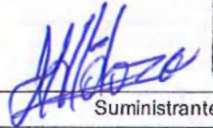
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Equipo de Protección y Seguridad	-	-
3	Cada Uno	Código 70408070 - CARETA CON VIDRIO PARA SOLDADOR - (Caretas con vidrio para soldador, Marca CLIMAX Modelo 420) (R-15L	\$62.15	\$186.45
5	Cada Uno	Código 70408047 - GUANTE RESISTENTE AL CALOR, PARA ALTA TEMPERATURA, MANGA LARGA, PAR - (Guante resistente al calor, para alta temperatura, manga larga, par. Modelo 8814, falla disponible 9) (R-12)	\$20.90	\$104.50
-	-	<b>TOTAL</b> ,.....	-	\$290.95

SON: **doscientos noventa 95/100 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 117/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 82/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 91/2017, 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

 Jefe o Designado	 Jefe U.A.C.I.
 JEFE UFI	 Suministrante

**GENERAL SAFETY, S.A.**  
 11 CALLE PONIENTE # 4036  
 TEL.: 2200-5112 AL 14  
 Fax: 2263-3616

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-5 Días Hábiles a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de Bodega 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**

54106: Renglón 12

54199: Renglón 15 /