

**MINISTERIO DE SALUD**  
**República de El Salvador, C. A.**



## **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 lincamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 17 de Mayo del 2017

No. Orden: 154/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.

06141701610014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales de Carpintería	-	-
250	Cada Uno	Código 70212469 - TORNILLO GOLOSO DE 3" - (Tomillo goloso de 3" (De 3V x 6mm, Phillips) SM China) (R-18)	\$0.05	\$12.50
100	Cada Uno	Código 70210359 - LIJA PARA MADERA No. 80, PLIEGO - (Lija para madera No. 80, Pliego ABRACOL, Colombia) (R-11)	\$0.25	\$25.00
250	Cada Uno	Código 70212413 - ANCLA PLASTICA DE 3/8" - (Ancla plástica de 3/8" SM El Salvador) (R-17)	\$0.04	\$10.00
50	Cada Uno	Código 70212763 - LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO - (Lija para agua No. 100, pliego OMEGA ABRACOL Colombia) (R-21)	\$0.25	\$12.50
50	Cada Uno	Código 70212765 - LIJA PARA AGUA No. 150, PLIEGO - (Lija para agua No. 150, Pliego OMEGA ABRACOL Colombia) (R-22)	\$0.25	\$12.50
15	Cada Uno	Código 70210315 - FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE, PLIEGO (Fórmica color Blanco Brillante, Pliego (Color Blanco Hueso) DECOR Argentina) (R-10)	\$16.60	\$249.00
1	Galón	Código 70210499 - SELLADOR PARA MADERA - (Sellador para madera (Super concentrado) JET El Salvador) (R-14)	\$15.60	\$15.60
-	-	TOTAL,.....	-	\$337.10

SON: trescientos treinta y siete 10/100 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 154/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 89/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 99/2017, 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

 <p>_____ Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>F<sub>£</sub>=HA:Ü2E 2017</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p>_____ Suministrante</p>	

Elaborado por: [Signature]

ENTMsfiffS: 1-5 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Anibal 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

54107: Renglón 14

54112: Renglón 18.

54118: Renglon 11,17,21 y 22

54199: Renglón 10