

**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 lineamiento 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: 155/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales de Carpintería   | -        | -        |
| 30       | Cada Uno         | Código 70210362 - LIJA PARA MADERA No. 150, PLIEGO • (Marca: NORTON) (R-12)                                  | \$0.18   | \$5.40   |
| 50       | Cada Uno         | Código 70210363 - LIJA PARA MADERA No. 180, PLIEGO - (Lija para madera No. 180 pliego, Marca: NORTON) (R-13) | \$0.18   | \$9.00   |
| 100      | Cada Uno         | Código 70212749 - LIJA PARA HIERRO No. 120, PLIEGO-(Lija para hierro No. 120 pliego, marca NORTON) (R-20)    | \$0.53   | \$53.00  |
| 5        | Galón            | Código 70210500 - PEGAMENTO PARA MADERA - (Pegamento para madera marca RESISTOL) (R-15)                      | \$13.48  | \$67.40  |
| -        | -                | TOTAL.....   | -        | \$134.80 |

SON: ciento treinta y cuatro 80/100 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 155/2017, 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 posteriora 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



Suministrante

Edaardo Hernández Pinola  
MEGAFOODS DE EL SALVADOR - IR  
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0335  
ventasmeqafoods@gmail.com

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-15 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La administración de l/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

mOII Renglón 15  
54118: Renglon 12,13y 20