

**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:20254112

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 19 de Mayo del 2017

No.Orden: 156/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA

17040108570015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Productosde Hierro	-	-
3	Cada Uno	70212316 LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3 X 1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO(Lamina lisa galvanizada de 3 x 1 yarda calibre #26, Marca: GALCASA, Garantía: por desperfectos de fabrica (pliegos))(R-1)	\$7.81	\$23.43
6	Cada Uno	70212316 TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE YA"CHAPA 16(Tubo cuadrado estructural de VA",chapa 16, Procedencia GUATEMALA (metro), Garantía: por desperfectos de fabricaXR-2)	\$5.73	\$34.38
25	Libra	70212995 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16(Alambre galvanizado calibre 16, Marca: CORINCA, Garantía: por desperfectos de fabrica )(R-4)	\$0.60	\$15.00
30	Libra	70212998 ALAMBRE DE AMARRE(Alambre de amarre, Marca: CORINCA, Garantía: por desperfectos de fabrica)(R-5)	\$0.51	\$15.30
-	-	TOTAL.....	-	\$88.11

SON: ochenta y ocho 11/100 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 156/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 88/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 97/2017, 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



*[Signature]*  
Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 31 MAY 2017

U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



*[Signature]*



*[Signature]*



*[Signature]*  
Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 156/2017

ENTREGA: 1-5 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 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

SUMINISTRANTE

