



MINISTERIO  
DE SALUD

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).**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254303
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 10 de Julio del 2019</b>	No.Orden: 165/2019
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
WALTER ERNESTO NAJARRO GONZALEZ	<b>CONFIDENCIAL</b>

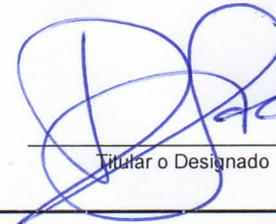
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mantenimiento y Reparación de Infraestructura.	-	-
1	Cada Uno	81216001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIA (Servicios de mantenimiento y reparación de edificios y estructuras hospitalaria, Garantía: 1 año con 6 meses. En todo cerrador y otro accesorio que se instale.(28 puertas a \$140.00 c/u))(R-1)	\$3,920.00	\$3,920.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,920.00

SON: tres mil novecientos veinte 00/100 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 165/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 104/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 110/2019, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado			 
 Jefe UFI		 <b>VIDRIERIA ABDIEL</b> davidra60@hotmail.com Cel: 7954-5907	

Elaborado por sgomez  
**ENTREGA:** 4-6 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 de Arq. Marta Beatriz Godoy de Delgado, Supervisora de Obras de Infraestructura con funciones de Coordinadora de Sección de Planta Física y Mobiliario, 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**