

## **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<br>Nº:20254302 |
| UACI del Hospital San Rafael  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                          |

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

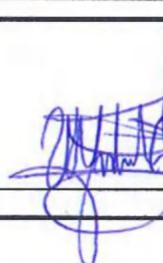
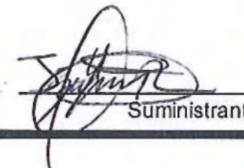
| Lugar y Fecha:                    | <b>Santa Tecla 17 de Febrero del 2016</b> | No. Orden:29/2016   |                 |             |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|-------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE    |   | NIT   |                 |             |
| GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |   | 12171306680010  |                 |             |
| CANTIDAD                          | UNIDAD DE MEDIDA                          | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| -                                 | -   | LINEA:Q2Q2 Atención Hospitalaria-Revisión y Reparación de Vehículo  | -               | -           |
| 1                                 | Cada Uno                                  | Código 81201015 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO - (Servicio de Mantenimiento Preventivo de 10 mil Kms; Microbús Marca HYUNDAI, Modelo H1-GL, No. De Motor D48HE005622, No. De Chasis KMJWA37HAEU632795, Color Gris, Año 2014, N° de Placas N-2618, Combustible Diesel) (R-1) | \$327.70        | \$327.70    |
| -                                 | -   | <b>TOTAL.....</b>   | -               | \$327.70    |

SON: **trescientos veintisiete 70/100 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 29/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 28/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 37/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Departamento de Transporte

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br>Titular o Designado |   | <br> |
| <br>                        | <br><br>Suministrante |  |

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 1-3/Días Hábiles.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Raúl Efraín Henríquez Cerros, jefe de Transporte, 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.

FONDO GENERAL