

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 | PREVISION NO.20254302 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 31 de Octubre del 2016 | No.Orden:318/2016 |
|----------------|---|-------------------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 12171306680010 |
|-----------------------------------|----------------|

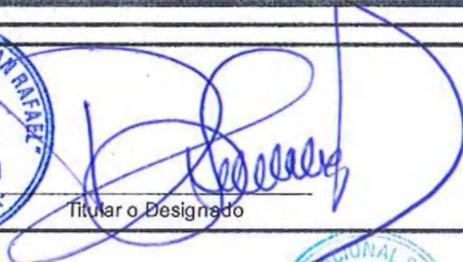
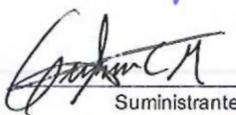
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | UNEA:0202 Atención Hospitalaria-Revisión de Vehículo | - | - |
| 1 | Cada Uno | Codigo 81201015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. (Se requiere Revisión de los 15.000 Kilómetros a vehículo, Marca HYUNDAI, Modelo H1-GL; Tipo Microbús, N° de Motor D4BHE005622, N° de Chasis KMJWA37HAEU632795, Color Gris, Año 2015, N° de Placas N-2618. Combustible Diesel) (R-1) | \$301.48 | \$301.48 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$301.48 |

SON: trescientos un 48/100 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 318/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 214/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 225/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Transporte, Hospital Nacional San Rafael

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado |   |
|   |   Suministrante |

E. Tallorado por: dlopez

ENTREGA: 1-15 Días hábiles a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

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

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 fecha: 07 NOV 2016
 UACI.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL