


## **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)**

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAÍP](#)

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254302

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 22 de Junio del 2012</b>	No.Orden:261/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
<b>SERVICIOS Y PARTES S.A. DE C.V.</b>		

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA, MCA. MERCEDES BENZ AÑO 2002	-	-
1	Cada Uno	Reparación de vehículo ambulancia, marca Mercedes Benz, año 2002, placa-16-128, reparación de motor de arranque, revisión de sistema de carga eléctrica, eliminar circuito eléctrico, reparación de sistema acción freno de mano ( R- 01 )	\$574.96	\$574.96
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$574.96

SON: **quinientos setenta y cuatro 96/100 dolares**

OBSERVACION: Entrega. 15 días hábiles. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 261/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 135/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 150/2012. de Servicios Generales. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Transporte

  Jefe UACI	  TITULAR
  JEFE UFI	 Suministrante

**SERVICIOS Y PARTES, S.A de C.V.**  
 41 Av. Sur, Col. 10 de Septiembre  
 Casa No. 1240, San Salvador  
 TELEFAX: 222^2280

03 JUN 2012

Elaborado por:lcarias

FONDO GENERAL. LA administración de la Orden de Compra, estará a cargo del JEFE DE TRANSPORTE DE ES?E HOSPITAL, RAUL EFRAIN HENRIQUEZ CERROS, quien actuara de conformidad a lo^ffspuesto en el instructivo UNAC No. 02/2009 de las Normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la LACAP.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, TRAER SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGAR EL SERVICIO.

LA ENTREGA LA REALIZARAN EN 15 DIAS HABILES A PARTIR DEL SIGUIENTE DIA, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.DEL SERVICIO.

25/06/12  
8:30 AM