


## **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	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO.20254118	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 29 de Abril del 2013</b>	No.Orden: 156/2013
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
STAR MOTORS, S.A. DE C.V.	06140504001014


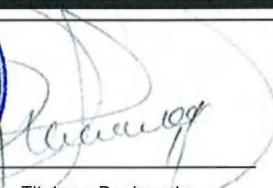



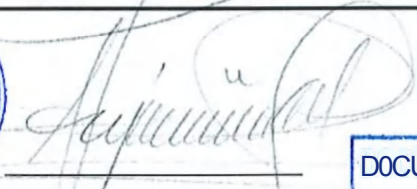

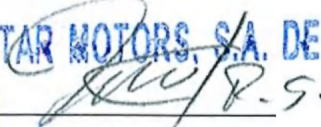
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Repuesto para vehiculo	-	-
2	Cada Uno	S/C Bomba central para embrague. (R-01)	\$162.75	\$325.50
<b>TOTAL</b>			-	\$325.50

SON: trescientos veinticinco 50/100 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 156/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 97/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 112/2013, de SERVICIOS GENERALES.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am a 12:00 md y de 1:10 pm a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30 am a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
 	  Suministrante

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
 FECHA: 02 MAY 2013  
 UAC.I.  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Elaborado por:jsisco

**ENTREGA:** 1-5 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.  
**Pago de Contado contra entrega del producto.**

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 instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos 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.

RECUSOS PROPIOS