

## 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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:20254302

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 23 de Junio del 2017**

No.Orden:204/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

12171306680010





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Mantenimiento Correctivo de Vehículo	-	-
1	Cada Uno	81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO(Servicio de mantenimiento correctivo de vehículo tipo microbus, Marca HYUNDAI, modelo H1-GL, N° de motor D48HE005622, N° de chasis KMJWA37HAEU632795, color gris, año 2014, N° de placas N-2618, combustible diesel.)(R-1).	\$1,326.82	\$1,326.82
1	Cada Uno	81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO(Servicio de mantenimiento correctivo para el vehículo tipo camión tipo furgón. Marca IZUZU, Modelo NMR, N° de motor 189709, N° de chaás JAANMR71HE7100073, color blanco, año 20M, placas N-3244, combustible diesel.)(R-2).	\$862.52	\$862.52
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,189.34

**SON: dos mil ciento ochenta y nueve 34/100 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 204/2017, ^5° de SOLICITUD DE COTIZACION 137/2017 /SOLICITUD DE COMPRA 147/2017, 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:Sección de Transporte, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 23 JUN 2017</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 

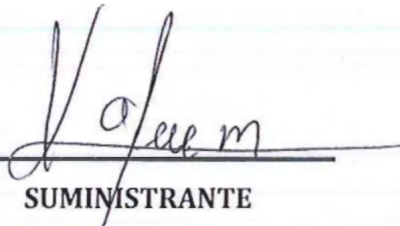
**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 204/2017**

**ENTREGA:** 1-15 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 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, después de la entrega del producto.

**RECURSOS PROPIOS**

  
SUMINISTRANTE

  
GRUPOQ

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA: 03 JUL '2017  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL