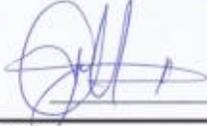


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

|   |                                       | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                            |                              |                     |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana   |                                       | UNIDAD DE ADQUISICIONES                                   |                              | PREVISION<br>NO:202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana  |                                       | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL                            |                              |                     |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                                       |   |                              |                     |
| <b>Lugar y Fecha:</b>   | <b>Santa Ana 01 de Julio del 2016</b> |   | <b>No.Orden:2016243/2016</b> |                     |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                                       |   | <b>NIT</b>                   |                     |
| TALLERES MUÑOZ, S. A. DE C. V.  |                                       |   |                              |                     |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION   | PRECIO                       | VALOR               |
|   |                                       |   | UNITARIO                     | TOTAL               |
| -   | -                                     | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRESTACION DE SERVICIOS | -                            | -                   |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-11650  | \$587.41                     | \$587.41            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-4836   | \$471.12                     | \$471.12            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-8630   | \$268.26                     | \$268.26            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-11230  | \$654.86                     | \$654.86            |
| -   | -                                     | <b>TOTAL.....</b>   | -                            | \$1,981.65          |
| SON: mil novecientos ochenta y un 65/100 dolares  |                                       |   |                              |                     |
| OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: TRANSPORTE.- |                                       |   |                              |                     |
| LUGAR DE ENTREGA:TRANSPORTE   |                                       |   |                              |                     |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A   |                                       |   |                              |                     |
| _____<br>Titular o Designado  |                                       | _____   |                              |                     |
| _____   |                                       | _____<br>Suministrant                                     |                              |                     |

|    |                                       | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>  |                       |                     |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana   |                                       | UNIDAD DE ADQUISICIONES   |                       | PREVISION<br>NO.202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana  |                                       | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |                       |                     |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                                       |   |                       |                     |
| Lugar y Fecha:  | <b>Santa Ana 01 de Julio del 2016</b> |   | No.Orden:2016243/2016 |                     |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                                       |   |                       |                     |
| <b>TALLERES MUÑOZ, S. A. DE C. V.</b>   |                                       |   |                       |                     |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION   | PRECIO                | VALOR               |
|   |                                       |   | UNITARIO              | TOTAL               |
| -   | -                                     | LINEA:0202 Atención Hospitalaria- PRESTACION DE SERVICIOS                           | -                     | -                   |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-11650                            | \$587.41              | \$587.41            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-4836                             | \$471.12              | \$471.12            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-8630                             | \$268.28              | \$268.28            |
| 1   | Cada Uno                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO N-11230                            | \$654.86              | \$654.86            |
| -   | -                                     | <b>TOTAL.....</b>   | -                     | \$1,981.65          |
| SON: mil novecientos ochenta y un 65/100 dolares  |                                       |   |                       |                     |
| OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: TRANSPORTE.- |                                       |   |                       |                     |
| LUGAR DE ENTREGA:TRANSPORTE   |                                       |   |                       |                     |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA  |                                       |   |                       |                     |
| <br>Titular o Designado                                      |                                       |  |                       |                     |
| <br>Suministrante  |                                       |  |                       |                     |
|   |                                       |   |                       |                     |

Elaborado por: gsklu