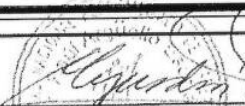
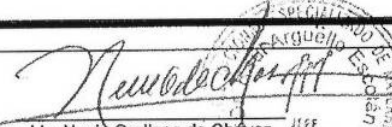
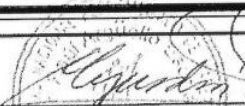
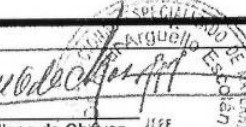


VERSIÓN PÚBLICA

“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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CREDITO	PREVISION NO:1	
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE TRANSPORTE		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 17 de Julio del 2012	No.Orden:178/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA COMPAÑIAS, S. A. DE C. V.			06141911991033	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA MARCA NISSAN, MODELO: AMBULANCIA, CHASIS: VVAPFO559VA776136, MOTOR: LD23FPB02898C, COLOR: BLANCO, AÑO: 1997, PLACA N-7793. INCLUYE: (MANO DE OBRA)\$135.40 2. REVISION Y ENGRASE DE BALEROS DE BUFAS DELT. 1. CAMBIO DE SOLUCION A SISTEMA DE FRENOS 1. D/M DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA ENDEREZAR 1. D/M DE TAPADERA DE PUNTERIAS P/CAMBIO 1. D/M DE DEPOSITO DE EXPANSION PARA CAMBIO 1. CAMBIO DE BALERO PATIN DE DISTRIBUCION 1. CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA. REPUESTOS: 1. BALERO TENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCION.....\$92.00 1. TANQUE DE EXPANSION.....\$30.00 2. RETENEDORES DE BUFAS DELT.....\$64.50 1. LBA. DE GRASA DE BALEROS.....\$ 9.00 1. LTO. DE SOLUCION.....\$14.25 1. COMBUSTIBLE PARA LAVAR PIEZAS.....\$ 5.00 1. CARBOCLEANER.....\$ 6.75 1. PENETRANTE.....\$ 6.75 1. ALINEADO Y BALANCEO.....\$30.00 2. HULES DE BARRA ESTABILIZADORA.....\$60.00 \$318.25 GARANTIA: 6 MESES O 5000 kms.	\$453.65	\$453.65
-	-	TOTAL	-	\$453.65
SON: cuatrocientos cincuenta y tres 65/100 dólares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE				
FECHA DE ENTREGA: 7 DE AGOSTO DEL 2012				
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. RAFAEL LOPEZ				
_____ Edith Guardón de Silva Jefe UACI en funciones		_____ Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora		
_____ TITULAR		_____ CONTRATISTA		

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CREDITO	PREVISION NO:1	
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE TRANSPORTE		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Julio del 2012		No.Orden:178/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA COMPAÑIAS, S. A. DE C. V.			06141911991033	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA MARCA NISSAN, MODELO: AMBULANCIA, CHASIS: VWAPFO559VA776136, MOTOR: LD23FPB02898C, COLOR: BLANCO, AÑO: 1997, PLACA N-7793. INCLUYE: (MANO DE OBRA).....\$135.40 2. REVISION Y ENGRASE DE BALEROS DE BUFAS DELT. 1. CAMBIO DE SOLUCION A SISTEMA DE FRENOS 1. D/M DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION PARA ENDEREZAR 1. D/M DE TAPADERA DE PUNTERIAS P/CAMBIO 1. D/M DE DEPOSITO DE EXPANSION PARA CAMBIO 1. CAMBIO DE BALERO PATIN DE DISTRIBUCION 1. CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA. REPUESTOS: 1. BALERO TENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCION.....\$92.00 1. TANQUE DE EXPANSION.....\$30.00 2. RETENEDORES DE BUFAS DELT.....\$64.50 1. LBA. DE GRASA DE BALEROS.....\$ 9.00 1. LTO. DE SOLUCION.....\$14.25 1. COMBUSTIBLE PARA LAVAR PIEZAS.....\$ 5.00 1. CARBOCLEANER.....\$ 6.75 1. PENETRANTE.....\$ 6.75 1. ALINEADO Y BALANCEO.....\$30.00 2. HULES DE BARRA ESTABILIZADORA.....\$80.00 \$318.25 GARANTIA: 6 MESES O 5000 kms.	\$453.65	\$453.65
-	-	TOTAL.....	-	\$453.65
SON: cuatrocientos cincuenta y tres 65/100 dólares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE				
FECHA DE ENTREGA: 7 DE AGOSTO DEL 2012				
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. RAFAEL LOPEZ				
 Edijh Guárdón de Silva, Jefe UACI en funciones		 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora		
 TITULAR		 CONTRATISTA		

Elaborado por: dmmen

DOCUMENTO REGISTRADO
DOCUMENTO REGISTRADO

25-7-12
[Handwritten signature]