
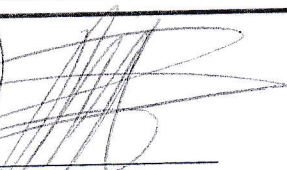
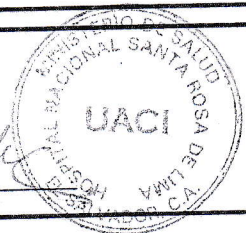
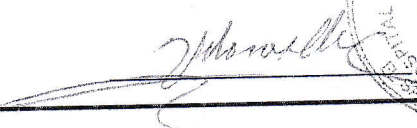
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Rosa de Lima, 08 de Octubre del 2021</b>	No.Orden:256/2021	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>JENIFER YORLENI TORRES BENITEZ</b>			<b>14161106971010</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Transporte y Reparación de Ambulancia Placa No. 9571	-	-
1	Cada Uno	Soporte tensor de motor, (Espec. 54118)	\$90.00	\$90.00
1	Cada Uno	Traslado de Ambulancia de desvío de la Ceiba hacia Santa Rosa de Lima, (Espec. 54304)	\$60.00	\$60.00
1	Cada Uno	Reparación y cambio de sello de inyectores, (Espec. 54302)	\$150.00	\$150.00
1	Cada Uno	Cambio de Flecha delantera, (Espec. 54302)	\$45.00	\$45.00
1	Cada Uno	Reparación reconstrucción de roscas y servicio de torno de base de flecha, (Espec. 54302)	\$90.00	\$90.00
1	Cada Uno	Reconstrucción y servicio de torno en flecha del lado izquierdo, (Espec. 54302)	\$160.00	\$160.00
1	Cada Uno	Reparación de base de soporte de motor, (Espec. 54302)	\$45.00	\$45.00
1	Cada Uno	Cambio de 4 polveras de flecha y engrase, (Espec. 54302)	\$80.00	\$80.00
4	Cada Uno	Polveras de Flechas, (Espec. 54118)	\$22.00	\$88.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$808.00</b>
SON: ochocientos ocho 00/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Credito a 30 días, Administrador de la Orden Milton Geovani Umanzor Alvarez, Jefe de Transporte				
LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
  Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por: vflores