

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”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 25 de Agosto del 2022

No.Orden:340/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA COMPAÑIAS, S. A. DE C. V.

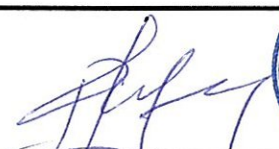

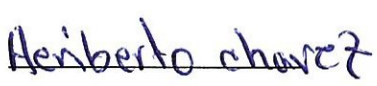

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N-10147, AÑO 2007	-	-
2	Cada Uno	CAMBIO DE POLVERAS EXTERNAS DE FLECHAS	\$15.00	\$30.00
2	Cada Uno	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	\$49.50	\$99.00
3	Cada Uno	SOPORTES DE CAJAS	\$32.50	\$97.50
2	Cada Uno	FAJAS DE ACCESORIOS	\$22.00	\$44.00
4	Cada Uno	CINCHAS PLASTICAS	\$1.00	\$4.00
2	Cada Uno	GALON DE REFRIGERANTE	\$11.50	\$23.00
2	Cada Uno	TERMINALES DE CREMALLERA	\$58.00	\$116.00
1	Cada Uno	JUEGO DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA	\$29.50	\$29.50
2	Cada Uno	HULES TIPO U DE BARRA ESTABILIZADORA	\$8.50	\$17.00
2	Cada Uno	BALERO DE BUFA	\$45.00	\$90.00
1	Cada Uno	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	\$55.00	\$55.00
2	Cada Uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	\$35.00	\$70.00
2	Cada Uno	POLVERAS INTERNAS DE FLECHAS	\$16.00	\$32.00
1	Cada Uno	TAPON DE RADIADOR	\$11.00	\$11.00
2	Cada Uno	TERMINALES DE DIRECCION	\$42.00	\$84.00
1	Cada Uno	¼ DE DESENGRASANTE	\$8.00	\$8.00
1	Cada Uno	MANO DE OBRA	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	KIT DE DISTRIBUCION (FAJA DE DISTRIBUCION, BALERO TENSOR Y SELLO DE EJE DE LEVAS)	\$305.00	\$305.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,290.00

SON: mil doscientos noventa 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54302 F.G. ENTREGA: 4 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. AC: JEFE DE TRANSPORTE.

LUGAR DE ENTREGA:N/A


LUGAR DE NOTIFICACIONES:AV. 3-13 BLOCK 6, COL. SAN LUIS, SAN SALVADOR.

 Titular o Designado	 Suministrante
 Heriberto Chavez	

Elaborado por:pgarcia

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 31 AGO 2022

ORIGINAL: Unidad Financiera Institucional (UFI)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 25 de Agosto del 2022			No.Orden:340/2022
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:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N-10147, AÑO 2007	-	-
2	Cada Uno	CAMBIO DE POLVERAS EXTERNAS DE FLECHAS	\$15.00	\$30.00
2	Cada Uno	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	\$49.50	\$99.00
3	Cada Uno	SOPORTES DE CAJAS	\$32.50	\$97.50
2	Cada Uno	FAJAS DE ACCESORIOS	\$22.00	\$44.00
4	Cada Uno	CINCHAS PLASTICAS	\$1.00	\$4.00
2	Cada Uno	GALON DE REFRIGERANTE	\$11.50	\$23.00
2	Cada Uno	TERMINALES DE CREMALLERA	\$58.00	\$116.00
1	Cada Uno	JUEGO DE PINES DE BARRA ESTABILIZADORA	\$29.50	\$29.50
2	Cada Uno	HULES TIPO U DE BARRA ESTABILIZADORA	\$8.50	\$17.00
2	Cada Uno	BALERO DE BUFA	\$45.00	\$90.00
1	Cada Uno	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	\$55.00	\$55.00
2	Cada Uno	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	\$35.00	\$70.00
2	Cada Uno	POLVERAS INTERNAS DE FLECHAS	\$16.00	\$32.00
1	Cada Uno	TAPON DE RADIADOR	\$11.00	\$11.00
2	Cada Uno	TERMINALES DE DIRECCION	\$42.00	\$84.00
1	Cada Uno	¼ DE DESENGRASANTE	\$8.00	\$8.00
1	Cada Uno	MANO DE OBRA	\$175.00	\$175.00
1	Cada Uno	KIT DE DISTRIBUCION (FAJA DE DISTRIBUCION, BALERO TENSOR Y SELLO DE EJE DE LEVAS)	\$305.00	\$305.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,290.00
SON: mil doscientos noventa 00/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54302 F.G. ENTREGA: 4 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: JEFE DE TRANSPORTE.				
LUGAR DE ENTREGA:N/A				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:AV. 3-13 BLOCK 6, COL. SAN LUIS, SAN SALVADOR.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia