

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 | PREVISION NO: |
| UACI del Hospital Psiquiatrico | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | San Salvador 11 de Noviembre del 2022 | No.Orden:505/2022 |
|----------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| JESUS SALVADOR SEGOVIA CASTILLO | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA 13965 DE ESTA INSTITUCION. | - | - |
| 1 | Cada Uno | KIT DE PISTONES, ANILLOS Y CAMISAS | \$600.00 | \$600.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT DE EMPAQUES DE MOTOR | \$328.00 | \$328.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT DE FAJAS EXTERNAS DE MOTOR | \$40.00 | \$40.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT TAPADERA, CABLES, ROTOR | \$35.00 | \$35.00 |
| 1 | Cada Uno | BOMBA DE ACEITE | \$150.00 | \$150.00 |
| 1 | Cada Uno | BOMBA DE AGUA | \$90.00 | \$90.00 |
| 1 | Cada Uno | TRABAJO DE TORNO | \$450.00 | \$450.00 |
| 1 | Cada Uno | MANO DE OBRA | \$400.00 | \$400.00 |
| 1 | Galón | ACEITE DE MOTOR | \$38.00 | \$38.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,131.00 |

SON: dos mil ciento treinta y un 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54302 F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUÉS 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:

| | |
|---|--|
|   Titular o Designado |    Suministrante |
|  | |

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 15 NOV 2022

|  | | 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 11 de Noviembre del 2022 | | No.Orden:505/2022 | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| JESUS SALVADOR SEGOVIA CASTILLO | | | 023423984 | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA 13965 DE ESTA INSTITUCION. | - | - |
| 1 | Cada Uno | KIT DE PISTONES, ANILLOS Y CAMISAS | \$600.00 | \$600.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT DE EMPAQUES DE MOTOR | \$328.00 | \$328.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT DE FAJAS EXTERNAS DE MOTOR | \$40.00 | \$40.00 |
| 1 | Cada Uno | KIT TAPADERA, CABLES, ROTOR | \$35.00 | \$35.00 |
| 1 | Cada Uno | BOMBA DE ACEITE | \$150.00 | \$150.00 |
| 1 | Cada Uno | BOMBA DE AGUA | \$90.00 | \$90.00 |
| 1 | Cada Uno | TRABAJO DE TORNO | \$450.00 | \$450.00 |
| 1 | Cada Uno | MANO DE OBRA | \$400.00 | \$400.00 |
| 1 | Galón | ACEITE DE MOTOR | \$38.00 | \$38.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,131.00 |
| SON: dos mil ciento treinta y un 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54302 F.G. ENTREGA: 15 DIAS HABLES DESPUÉS 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: | | | | |
| | | | | |
| _____ Titular o Designado | | _____ | | |
| _____ | | _____ Suministrante | | |

Elaborado por:pgarcia