

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254302
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Agosto del 2019	No.Orden:172/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.		06140104620021

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Reparación de Vehículo.	-	-
1	Cada Uno	81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO (Se requiere Reparación de Vehículo :Tipo: Microbus Mas de 1500 CC Modelo: KDH202LREM,Hiace, Diesel, 2.5L, MT, 4x4, Motor: 2KD, Marca: Toyota, Motor: 2KDA965951, Chassis: JTFJS02P305037434, Combustible Diesel, Color: Blanco Año: 2019 , Placa: N° 11878, incluye Mano de Obra y Repuestos (Vehiculo requiere: Drenar trampas al sistema de combustible, revisar, limpiar y ajustar fajas, revisar, limpiar y ajustar fajas, revisar, revisar y limpiar bornes de batería, completar nivel, limpiar o lavar filtro de aire, ajustar y lubricar pedal de embrague, limpiar y ajustar, inspección general regulación de frenos, revisar mangueras y tapones de hule del sistema de ajuste de freno de enfriamiento, revisar suspensión delantera y trasera, revisar funcionamiento de luces, instrumentos y accesorios, lubricar recibidero de puerta, capota, baúl e inspección de niveles, cambiar aceite de motor, revisar fugas de aceite, combustible, refrigerante, solución, grasas, revisar soportes de línea de escape, reporte de servicio, revisar estado del refrigerante de motor, limpiar y ajustar frenos, revisar tuberías y manguera, prueba en carretera, limpiar motor con desengrasante, lavar vehiculo.)	\$219.02	\$219.02
-	-	TOTAL.....	-	\$219.02

SON: doscientos diecinueve 02/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 172/2019, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 115/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 121/2019, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular Designado	 	
 	 Suministrante	



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
TEL: 2594-4015




ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 172/2019

ENTREGA: 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.


La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Raúl Efraín Henríquez Cerros, jefe de Transporte, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS



SUMINISTRANTE

 **TALLER DIDEA**
S.A. de C.V.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 16 AGO 2019
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL