

28 AGO 2015



MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11- Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 28 de Agosto de 2015 No de Orden: 368
Solicitante: Sección Transporte Solicitud No: 029/2015
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: 0614-010462-002-1
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: Km136 Carretera Panamericana frente a zona militar, San Miguel. TEL: 2679-0330

REPARACION DE AMBULANCIA MARCA TOYOTA HIACE PLACA N-2367

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO PARCIAL	VALOR TOTAL
1	C/U	S/C	MANO DE OBRA		
1	C/U	S/C	CAMBIAR FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 85.01	
1	C/U	S/C	CAMBIAR BALERO TENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 17.58	
1	C/U	S/C	CAMBIAR SELLOS EJE LEVAS	\$ 20.52	
1	C/U	S/C	CAMBIAR TERMOSTATO O TAPADERA DE TERMOSTATO Y/O EMPAQUE	\$ 23.45	
1	C/U	S/C	DESMONTAR DISPOSITIVOS PARA CAMBIAR TERMOSTATO	\$ 58.62	
1	C/U	S/C	CAMBIAR FOCO DE VIAS TRASERAS, LUZ DE FRENOS, CORTESIA, LUZ DE	\$ 8.79	
1	C/U	S/C	CAMBIAR ESCOBILLAS DELANTERAS (DOS LADOS)	\$ 0.00	
1	C/U	S/C	APAGAR PILOTO FAJA DE DISTRIBUCION TABLERO DIGITAL	\$ 14.66	
1	C/U	S/C	PRUEBA LARGA	\$ 0.00	\$ 228.63
1	C/U	S/C	REPUESTOS		
1	C/U	S/C	FAJA DE DISTRIBUCION	\$ 63.68	
1	C/U	S/C	TENSOR DE FAJA	\$ 97.77	
1	C/U	S/C	TENSOR DISTRIBUCION	\$ 71.98	
1	C/U	S/C	SELLO BOMBA ACEITE	\$ 11.02	
1	C/U	S/C	ESCOBILLA METALICA 18"	\$ 4.06	
1	C/U	S/C	ESCOBILLA METALICA 20"	\$ 4.57	
1	C/U	S/C	TERMOSTATO	\$ 32.27	\$ 285.35

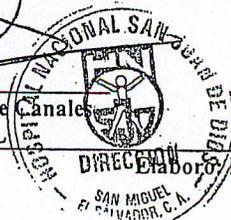
TOTAL US \$ 513.98

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS TRECE 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<p>◁ OBSERVACION ▷</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-</p>	<p>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
---	---	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO FORMA DE PAGO: CONTADO

F.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:
Sr. José Dore Reyes Membreño
Jefe Sección Transporte
PBX: 2665-6100 Ext. 1133
Miguel Alexander Méndez Rivas