



02 SEP 2015

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 31 de agosto de 2015

No de Orden: 371

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

Mantenimiento correctivo y reparación del carro marca TOYOTA YARIS, placa n-7361, propiedad del hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	VALOR TOTAL
1	C/U	S/C	MANO DE OBRA			
1	C/U	S/C	RECONSTRUIR ramal de ventilador del motor cortado	\$ 56.82	\$ 56.82	
1	C/U	S/C	CAMBIAR eslabón de fusiblera	\$ 36.93	\$ 36.93	
1	C/U	S/C	DIAGNOSTICO TOYOTA	\$ 28.41	\$ 28.41	
1	C/U	S/C	CAMBIAR FILTRO DE POLEN	\$ 5.86	\$ 5.86	
1	C/U	S/C	CAMBIAR FAJA ALTERNADOR	\$ 0.00	\$ 0.00	
1	C/U	S/C	CAMBIAR FOCO DE VIAS TRASERAS, LUZ DE FRENOS, CORTESIA, LUZ DE PLA	\$ 11.73	\$ 11.73	
1	C/U	S/C	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO (UN LADO)	\$ 43.97	\$ 43.97	
1	C/U	S/C	CAMBIAR BATERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183.72
0.5	C/U	S/C	LUBRICANTES GRASA BEACON EP-2	\$ 3.24	\$ 1.62	\$ 1.62
1	C/U	S/C	REPUESTOS ESLABON DE FUSIBLES	\$ 238.19	\$ 238.19	
1	C/U	S/C	FAJA DE ALTERNADOR	\$ 58.18	\$ 58.18	
1	C/U	S/C	FILTRO DE A/C	\$ 39.89	\$ 39.89	
2	C/U	S/C	BOMBILLO	\$ 3.83	\$ 7.66	
1	C/U	S/C	AMORTIGUADOR TRASERO IZQ..RH	\$ 75.46	\$ 75.46	
1	C/U	S/C	BATERIA LIVIANO 45A MF	\$ 87.12	\$ 87.12	\$ 506.50

TOTAL US: \$ 691.84

(TOTAL EN LETRAS) SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

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 Cana

DIRECTORA HOSPITAL

Elaboro: Miguel Alexander Méndez Rivas

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

