

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”

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 25 de Febrero de 2013



PARTE No. 1/2

Orden de Compra No. 048

Señores: TALLER AUTOMOTRIZ "HERBERTH" (Herberth David Lievano)

NIT. No. [REDACTED]

Clasificación: Gran Empresa

Atentamente sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario, después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según el detalle siguiente:

SOLICITANTE: Sección Transporte


SOLICITUD No. 010/2013

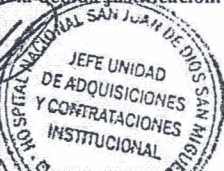
Reparación de Pick Up, Marca: ASIA, Modelo: TOUNER, placa N-3737, propiedad del Hospital


CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPUESTOS		
1	c/u	Sc	Juego de fricciones traseras	\$ 33.50	
2	c/u	Sc	Amortiguadores delanteros	\$ 156.00	
1	c/u	Sc	Juego de cables de bujías	\$ 28.00	
1	c/u	Sc	Filtro de aire	\$ 9.00	
1	c/u	Sc	Filtro de combustible	\$ 6.00	
2	c/u	Sc	Lámparas traseras	\$ 20.00	
3	c/u	Sc	Bujías	\$ 15.00	
1	c/u	Sc	Faja de tiempo	\$ 29.00	
1	c/u	Sc	Tensor de faja	\$ 36.00	
2	c/u	Sc	Buchines de cremayera	\$ 45.00	
2	c/u	Sc	Buchines de tijeras	\$ 22.00	
1	c/u	Sc	Juego de empaque de carburador	\$ 35.00	
2	c/u	Sc	Sellos de flechas traseras	\$ 18.00	
1	c/u	Sc	Tapón de radiador	\$ 10.00	
1	c/u	Sc	Empaque de carter	\$ 8.00	
8	c/u	Sc	Hules de hojas de resortes	\$ 18.56	
1	c/u	Sc	Empaque de puntería	\$ 11.40	
1	c/u	Sc	Manecilla de puerta	\$ 14.00	
3/4	c/u	Sc	Aceite de motor	\$ 13.86	
1	c/u	Sc	Filtro de aceite	\$ 5.00	
1	c/u	Sc	Refrigerante	\$ 6.00	
			Pasan.....	\$ 539.32	
◁ OBSERVACION ▷			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		
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.-			1 Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2 <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3 <u>Para retiro de Quedan:</u> Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. 4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		C. C. * Almacén * UFI * UACI * Presupuesto * Solicitante

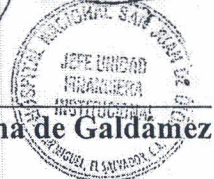
Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

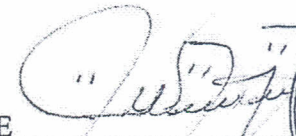
TRAMITO: Nery S. Sánchez Cañas

JEFE DE U.A.C.I. 
Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.




JEFE DE U.F.I. 
Lic. Gloria Orellana de Galdamez



ENCARGADO DE PRESUPUESTO 
Sr. José Guillermo Ventura



AUTORIZO: DIRECTOR 
Dr. José Manuel Pacheco



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, de Febrero de 2013



PARTE No. 2/2

Orden de Compra No. 048

Señores: TALLER AUTOMOTRIZ "HERBERTH" (Herberth David Lievano)

NIT. No. [REDACTED]

Clasificación: Gran Empresa

Atentamente sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario, después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según el detalle siguiente:

SOLICITANTE: Sección Transporte

SOLICITUD No. 010/2013

Reparación de Pick Up, Marca: ASIA, Modelo: TOUNER, placa N-3737, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			Vienen.....	\$ 539.32	
1	c/u	Sc	Libra de grasa	\$ 5.00	
1	c/u	Sc	Solución	\$ 3.75	
1	c/u	Sc	Pegamento silicone	\$ 3.50	
2	c/u	Sc	Baleros traseros de flechas	\$ 44.00	\$ 595.57
MANO DE OBRA					
1	c/u	Sc	Mantenimiento preventivo de 5,000 kms	\$ 35.00	
1	c/u	Sc	Reparación de frenos en general	\$ 24.00	
2	c/u	Sc	Cambio de amortiguadores delanteros	\$ 22.00	
1	c/u	Sc	Afinado de motor	\$ 28.00	
1	c/u	Sc	Cambio de faja de tiempo	\$ 30.00	
1	c/u	Sc	Corregir fugas de aceite de motor	\$ 45.00	
2	c/u	Sc	Cambio de buchines de tijeras	\$ 16.00	
2	c/u	Sc	Cambio de buchines de cremallera de dirección	\$ 30.00	
1	c/u	Sc	Sondeo de radiador	\$ 15.00	
1	c/u	Sc	Cambio de hules de hojas de resortes	\$ 16.00	
1	c/u	Sc	Engrase de baleros	\$ 12.00	
1	c/u	Sc	Revisión de sistema eléctrico	\$ 15.00	
1	c/u	Sc	Reparar puerta	\$ 25.00	\$ 313.00
				Total general.....	\$ 908.57

* Forma de pago: Crédito 30 días

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

<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>	<ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega. 	c. c. * Almacén * UFI * UACI * Presupuesto * Solicitante
--	---	---

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.
 TRAMITO: Nery S. Sánchez Cañas

JEFE DE U.A.C.I
 Lic. Arma Elizabeth Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Sr. José Guillermo Ventura

JEFE DE U.F.I.
 Lic. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZO:
 DIRECTOR
 Dr. José Manuel Pacheco Paz

