

## **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 Octubre de 2013



Orden de Compra No. 327

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

NIT. No. [REDACTED]

Clasificación: **Pequeña 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. 052/2013

Reparación y Mantenimiento de la Ambulancia, Marca: Mercedes Benz, Placa N-18129, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO PARCIAL	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</b>					
<b>REPUESTOS</b>					
1	c/a	Sc	Juego de pastillas delanteras	\$ 137.00	
1	c/a	Sc	Juego de pastillas traseras	\$ 118.00	
1	c/a	Sc	Juego de empaques de bombas traseras de frenos.	\$ 58.00	
1	c/a	Sc	Balero de flecha trasero	\$ 63.00	
1	c/a	Sc	Cuarto de solución	\$ 9.50	
10	c/a	Sc	Cuartos de aceite de motor a razón de \$ 4.62 c/a	\$ 46.20	
1	c/a	Sc	Filtro de aceite	\$ 23.50	
1	c/a	Sc	Grasa	\$ 5.00	\$ 460.20
<b>MANO DE OBRA</b>					
1	c/a	Sc	Reparación general de frenos	\$ 60.00	
1	c/a	Sc	Cambio de baleros a flecha trasera	\$ 35.00	
4	c/a	Sc	Rectificadas de discos a razón de \$ 14.00 c/a	\$ 56.00	
1	c/a	Sc	Mantenimiento de 5,000 kms	\$ 45.00	\$ 196.00
Totales.....					\$ 656.20
<p>NOTA:</p> <p>1.- Tiempo de entrega: <b>Inmediato</b></p> <p>2.- Forma de pago: <b>Crédito 30 días</b></p>					
<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b>					
<p>➤ <b>OBSERVACION</b> ➤</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>1 Anotar número de Orden de Compra en Factura.</p> <p>2 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.</p> <p>3 Para respo. de Calidad: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmada y sellada por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y al representante de la empresa proveedora.</p> <p>4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>	

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.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdames

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Sánchez

