

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, 13 de Noviembre de 2013



Orden de Compra No. 358

Señores: **GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. (GEVESA)**

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. 087/2013

Reparación de Pick Up, Marca: MAZDA, Modelo: BT-50 Doble Cabina 4x4, placa N-2371, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO PARCIAL	TOTAL
OPERACIONES MANO DE OBRA					
1	c/u	Sc	Desmonta y montar caja de velocidades	\$ 240.46	
1	c/u	Sc	Cambio de polvera de flecha izquierda	\$ 90.17	
1	c/u	Sc	Cambio de bujías incandescentes	\$ 60.12	
1	c/u	Sc	Cambio de baleros de caja de velocidades	\$ 99.19	
1	c/u	Sc	Cambio de balero piloto	\$ 17.98	\$ 507.92
REPUESTOS/MATERIALES					
1	c/u	Sc	Prensa de embrague	\$ 142.448	
1	c/u	Sc	Disco de clutch	\$ 292.015	
1	c/u	Sc	Collar de embrague	\$ 32.657	
2	c/u	Sc	Silicón rojo (204-500012)	\$ 10.396	
1	c/u	Sc	Polveras de flecha exteriores	\$ 139.035	
7	c/u	Sc	Cuarto de aceite 80W90	\$ 56.805	
4	c/u	Sc	Incandescentes c/u \$ 28.4478	\$ 113.791	
1	c/u	Sc	Filtro de combustible	\$ 100.627	
1	c/u	Sc	Balero de cigüeñal	\$ 18.385	
1	c/u	Sc	Balnera del eje	\$ 69.066	
1	c/u	Sc	Balnera de tren fijo	\$ 104.977	\$ 1,080.20
					\$ 1,588.12

* Forma de pago: Contado

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.-	<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 * Archivo

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 factura, devolvérnosla 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 Paz

