

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 "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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 22 de Enero de 2019. / No de Orden: 027/2019 /
 Solicitante: SECCIÓN TRANSPORTE / Solicitud No: 03/2019 /
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.** / NIT: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Gran Contribuyente. / NRC:
 Dirección: Carretera Panamericana, Km. 136 frente a Zona Militar., San Miguel. Tel: 2665-6102.
 Correo Electrónico: XXXXXXXXXX / Pág. 1-1

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SEDAN. MARCA: TOYOTA YARIS PLACA: N-7361
 PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	c/u	s/c	MANO DE OBRA		
	01	c/u	s/c	Reemplazar Polveras de Flecha (un lado).	\$ 85.02	
	01	c/u	s/c	Desmontar y Montar Discos de Freno (2).	\$ 32.70	
	01	c/u	s/c	Desmontar y Montar Bases de Caliper.	\$ 32.70	
	01	c/u	s/c	Calzar Pines trabajo externo	\$ 3.27	
	01	c/u	s/c	Rectificar dos Discos de Freno.	\$ 32.70	
	01	c/u	s/c	Reemplazar Fricciones delanteras Frenos de Disco.	\$ 22.89	
	01	c/u	s/c	Reemplazar Ampolleta de Luces de Retroceso.	\$ 9.81	
	01	c/u	s/c	Reemplazar una Articulación Polvera Rota.	\$ 22.89	
	01	c/u	s/c	Reemplazar Farol Izquierdo.	\$ 22.00	\$ 263.98
	01	c/u	s/c	REPUESTOS		
	01	c/u	s/c	Pastillas de Frenos	\$ 133.08	
	01	c/u	s/c	Terminal Estabilizador	\$ 120.23	
	01	c/u	s/c	Jgo 2 Abrazadera Metálica.	\$ 4.16	
	01	c/u	s/c	Jgo de Polveras Flecha.	\$ 183.51	
	01	c/u	s/c	Moly Grease EP Tubo.	\$ 5.84	
	01	c/u	s/c	Ampolleta de Retroceso.	\$ 46.77	
	01	c/u	s/c	Farol Izquierdo.	\$ 224.71	\$ 718.30
	01	c/u	s/c	MANO DE OBRA EXTERNA		
	01	c/u	s/c	Calzar Pines de Caliper (Mano de Obra Externa)	\$ 91.53	\$ 91.53
TOTAL US:						\$ 1,073.81

(TOTAL EN LETRAS) MIL SETENTA Y TRES 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

OBSERVACION 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.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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, ocho 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.		
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA /	FORMA DE PAGO:	CONTADO /
 Dra. Juana Elizabeth Hernandez de Canales DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Sr. José Dore Reyes Membreño / Jefe de Transporte. PBX: 2792-3076, 2792-3077.	Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda FECHA DE DISTRIBUCIÓN: _____		

os