



MINISTERIO
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1/2

Lugar y Fecha: San Miguel, 05 de Octubre de 2020. No de Orden: 408/2020
Solicitante: SECCION TRANSPORTE. Solicitud No: 032/2020
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: Gran Empresa Correo electrónico
Dirección: Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel.

Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo Pick Up Mazda placas N° 2371 por 30,000km divididos en 6 revisiones de 5,000km.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01	1	C/U	S/C	SERVICONTRATO DE 6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA PICK UP, MARCA: MAZDA SERIE BT-50, DOBLE CABINA MID. 4X4, PLACA N-2371. KILOMETRAJE PREVENTIVO INCLUIDO: DE 315,000 A 340,000KM (6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS). SERVICIOS A RECIBIR: <u>SERVICIO DE 315 KM/SERVICIO DE 325 MIL KM/SERVICIO DE 335 MIL KM:</u> - INSPECCIÓN MULTIPUNTO. - CARGO DE MATERIALES. - CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. <u>SERVICIO DE 320 MIL KM:</u> - ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS. - INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENSOS. - INSPECCIÓN DE ALINEAMIENTO. - CAMBIAR LIQUIDO DE CAJA DE TRANSFERENCIA. - CAMBIAR LIQUIDO DE FRENSOS. - CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE. - CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE. - CAMBIAR FILTRO DE AIRE. - CAMBIAR FAJA DE DISTRIBUCIÓN. - CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR. PASAN.....	\$ 2,077.48	\$ 2,077.48
TOTAL US:						\$ 2,077.48

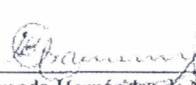
(TOTAL EN LETRAS):

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: 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA FORMA DE PAGO: CONTADO

E. 
Dra. Jeny Breoda Hernández de Notasco
DIRECTORA HOSPITAL

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

Elaboró:
Licda. Sofía Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 02 OCT 2020



MINISTERIO
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Miguel, 05 de Octubre de 2020.
Solicitante: SECCION TRANSPORTE.
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
Clasificación: Gran Empresa
Dirección: Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel.

No de Orden: 408/2020
Solicitud No: 032/2020
NIT Y / O NRC:
Correo electrónico

Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo Pick Up Mazda placas N° 2371 por 30,000km divididos en 6 revisiones de 5,000km.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01				- CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. - CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL. - CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS. - CARGO DE MATERIALES. - INSPECCIÓN MULTIPUNTO. <u>SERVICIO DE 330 MIL KM:</u> - INSPECCIÓN MULTIPUNTO. - CARGO DE MATERIALES. - CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. - INSPECCIÓN DE ALINEAMIENTO. - INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS. - ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS. <u>SERVICIO DE 340 MIL KM:</u> - INSPECCIÓN MULTIPUNTO. - CARGO DE MATERIALES. - CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. - CAMBIAR FILTRO DE AIRE. - CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE. - CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS. - INSPECCIÓN DE ALINEAMIENTO. - INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS. - ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS.	VIENEN.... \$ 2,077.48	\$ 2,077.48

TOTAL US: \$ 2,077.48

(TOTAL EN LETRAS): Dos mil setenta y siete 48/100 dólares de los Estados Unidos de America

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
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.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedas, 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.

C.C.
*ALMACÉN
*UFI
*UACI
*PRESUPUESTO
*SOLICITANTE
*ADM. DE OC.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA FORMA DE PAGO: CONTADO

E.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

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

Elaboró:
Licda. Sofía Carolina Mendoza M. 12 OCT 2020
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: