



MINISTERIO
DE SALUD

Gobierno de
EL SALVADOR

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

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

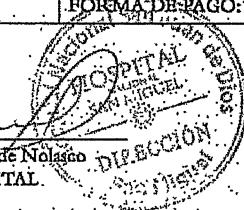
Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 09 DE FEBRERO DE 2022. N° de Orden: 076/2022
 Solicitante: SECCIÓN TRANSPORTE // Solicitud No: 03/2022
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: GRAN EMPRESA NRC:
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA KM 136 ½, FRÉNTE A ZONA MILITAR, SAN MIGUEL, EL SALVADOR. Correo electrónico: alromero@exxelautomotriz.com
 Teléfonos: 2679-0330, 2669-7986.

Reparación Mecánica de Ambulancia Marca TOYOTA, placa N° 13703, propiedad del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel.

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81201015;		MANO DE OBRA	\$ 0.00	\$.00
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO		
					REMPLAZAR FRICCIÓNES DELANTERAS	\$ 40.73	\$ 40.73
					RECTIFICAR DOS DISCOS DE FRENO	\$ 27.14	\$ 27.14
					ENGRASAR BÁLEROS DE EJE DELANTERO Y AJUSTAR PRECARGA	\$ 33.93	\$ 33.93
					REMPLAZAR POLÍVERAS DE LA CREMALLERA (UN LADO)	\$ 0.00	\$.00
					PRUEBA EN CARRETERA	\$ 33.90	\$ 33.90
					DESENGRASANTE BIODEGRADABLE PARA PIEZAS	\$ 2.93	\$ 2.93
					HD BEARING GREASE	\$ 6.55	\$ 6.55
					REPUESTO		
					JOJO PASTILLAS DE FRENO	\$ 178.54	\$ 178.54
					POLÍVERA DE CREMALLERA	\$ 78.00	\$ 78.00
							\$ 401.72

(TOTAL EN LETRAS): CUATROCIENTOS UNO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSEVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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: Colocar en la Factura N° de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardián/cén, Representante de la empresa, Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitantes por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÁN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO:	CONTADO
			
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco DIRECTORA HOSPITAL			

Administrador de la Orden: Sr. José Manuel Larri Talavera Jefe de Sección Transporte TEL. 2792-3076.	Elaboró: Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.
	FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 MAR 2022