

## **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, 05 de Septiembre de 2018 No de Orden: 385/2018  
Solicitante: Sección de Transporte Solicitud No: 33/2018  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: TALLER DIDEA S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: Gran Contribuyente NRC:  
Dirección: Km. 136 carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel. Tel. 2679-0330

Correo Electrónico:

Pág. 1-1

Se solicita el trabajo descrito, para mantener la Ambulancia marca: TOYOTA placa: N-13704, en Buenas Condiciones, debido a la gran utilidad de ese vehículo para el traslado de pacientes a los diferentes hospitales de la ciudad de San Salvador.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	01	C/U	S.C.	<b>MANO DE OBRA</b>	\$ 6.29	
	01	C/U	S.C.	REEMPLAZAR EMPAQUE DE TAPÓN DE LLENADO DE CORONA.	\$ 9.45	
	01	C/U	S.C.	REEMPLAZAR FOCO DE VÍAS TRASERAS, LUZ DE FRENOS, CORTESÍA, LUZ DE PLACA.	\$ 9.45	
	01	C/U	S.C.	REEMPLAZAR FOCO DE NEBLINERA.	\$ 44.06	
	01	C/U	S.C.	RECTIFICAR DOS TAMBORES DE FRENO.	\$ 50.35	\$ 119.60
	01	C/U	S.C.	REEMPLAZAR FRICCIONES DE FRENOS TRASEROS DE TAMBOR.		
				<b>REPUESTOS</b>		
	01	C/U	S.C.	FOCO DE LAMPARA TRASERAS.	\$ 7.12	
	01	C/U	S.C.	EMPAQUE TAPÓN CAJA.	\$ 1.25	
	01	C/U	S.C.	TAPÓN NIVEL ACEITE.	\$ 4.76	
	01	C/U	S.C.	FOCO LAMPARA ANTINIEBLA.	\$ 23.37	
	01	C/U	S.C.	ZAPATAS FRENO NS KASHIMA.	\$ 41.29	\$ 77.79
<b>TOTAL:</b>						\$ 197.39

(TOTAL EN LETRAS) CIENTO NOVENTA Y SIETE 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		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 Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL			
Administrador de la Orden: Sr. José Dore Reyes Membreño. Jefe de Transporte. PBX	Elaboró: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda		
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:			