

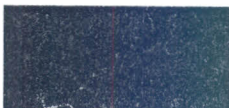



MINISTERIO  
DE SALUD



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, 01 de Octubre de 2020. No de Orden: 404/2020  
Solicitante: SECCION TRANSPORTE Solicitud No: 036/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC:   
Clasificación: Gran Empresa Correo electronico:   
Dirección: Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel. Tel. 2679-0330.

Reparación de Ambulancia TOYOTA HIACE placa N° 2367. Propiedad de este centro hospitalario.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01	1	C/U	S/C	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	\$ 17.58	
	1	C/U	S/C	APAGAR PILOTO FAJA DISTRIBUCIÓN TABLERO DIGITAL	\$ 101.98	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR FAJA DE DISTRIBUCIÓN	\$ 28.14	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR TERMOSTATO O TAPADERA DE TERMOSTATO Y/O EMPAQUE	\$ 40.13	
	1	C/U	S/C	DESMONTAR Y MONTAR DISPOSITIVOS PARA CAMBIAR TERMOSTATO	\$ 21.10	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR BALERO TENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCIÓN	\$ 10.55	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR SELLOS EJE LEVAS (COMBINACION)	\$ 0.00	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR ESCOBILLAS DELANTERAS (DOS LADOS)	\$ 7.03	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR FOCO HALOGENO DE LUZ FRONTAL	\$ 0.00	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR FRICCIONES DELANTERAS FRENOS DE DISCO	\$ 42.19	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR DISCO DE FRENO DELANTERO (DOS LADOS)	\$ 73.85	
	1	C/U	S/C	REACONDITIONAR BOMBAS DELANTERAS (DOS LADOS, FRENOS DE DISCO)	\$ 7.03	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR TAPON DE DRENADO DE CORONA Y/O ARANDELA	\$ 7.03	
	1	C/U	S/C	REEMPLAZAR EMPAQUE Y/O TAPON DE CAJA	\$ 24.61	
	1	C/U	S/C	LAVAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REEMPLAZAR REFRIGERANTE	\$ 381.22	
					PASAN.....	\$ 381.22

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS):

**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 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

F.   
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.  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 12 OCT 2020

**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, 01 de Octubre de 2020. / No de Orden: 404/2020 /  
 Solicitante: SECCION TRANSPORTE / Solicitud No: 036/2020 /  
 Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: TALLER DIDEA, S.A. DE C.V. / NIT Y / O NRC:   
 Clasificación: Gran Empresa / Correo electrónico:   
 Dirección: Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel. Tel. 2679-0330.

Reparación de Ambulancia TOYOTA HIACE placa N° 2367. Propiedad de este centro hospitalario. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01				REPUESTOS: / VIENEN...		\$ 381.22
	1	C/U	S/C	ESCOBILLA METALICA 18 /	\$ 5.16	
	1	C/U	S/C	ESCOBILLA METALICA 20 /	\$ 5.84	
	1	C/U	S/C	DISCO DE FRENO DELANTERO /	\$ 642.72	
	1	C/U	S/C	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO /	\$ 171.68	
	1	C/U	S/C	AGUA DESMINERALIZADA /	\$ 6.35	
	1	C/U	S/C	TERMOSTATO /	\$ 36.77	
	1	C/U	S/C	EMPAQUE DE TERMOSTATO /	\$ 5.16	
	1	C/U	S/C	FAJA DE DISTRIBUCIÓN /	\$ 77.73	
	1	C/U	S/C	SENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCIÓN /	\$ 143.46	
	1	C/U	S/C	SENSOR DE DISTRIBUCIÓN /	\$ 81.31	
	1	C/U	S/C	TAPON DE ACEITE /	\$ 11.01	
	1	C/U	S/C	EMPAQUE TAPON DE CAJA /	\$ 1.45	
	1	C/U	S/C	EMPAQUE DE TRANSMISIÓN /	\$ 1.25	
	1	C/U	S/C	SELLO DE BOMBA DE ACEITE /	\$ 12.37	
	1	C/U	S/C	ANTICONGELANTE PRESTONE /	\$ 28.34	
	1	C/U	S/C	JUEGO DE EMPAQUE DE CALIPER /	\$ 73.44	
	1	C/U	S/C	FOCO DE FAROL /	\$ 55.62	\$ 1,359.73
	1	C/U	S/C	LUBRICANTES: / SOLUCIÓN DE FRENOS /	\$ 14.00	\$ 14.00

**TOTAL US:** \$ 1,754.95


**(TOTAL EN LETRAS):** Un mil setecientos cincuenta y cuatro 95/100 dólares de los Estados Unidos de América. /

<b>INFORMACION</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.	

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.

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 01 OCT 2020