



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)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 11 de Enero de 2022.

No de Orden: 06/2022

Solicitante: SECCION TRANSPORTE

Solicitud No: 057/2021

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: JOVANNY FABRICIO CUBIAS VILLATORO (VENTA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULOS G CUBIAS)

NITV / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: OTROS CONTRIBUYENTES

Correo electrónico

Dirección: Polígono 8 Lortificación, Canales #1, San Miguel.

REPARACION MECANICA DE PICK UP NISSAN, PLACAS N-16378.

R	CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	VALOR TOTAL
01	1	C/U	S/C	REPUESTOS-		
	1	C/U	S/C	STARTER	\$	230.00
	12	C/U	S/C	FRICCION DE DISCOS DELANTEROS	\$	40.50
	4	C/U	S/C	HULES DE HOJA DE RESORTE (\$ 3.71 C/U)	\$	44.52
	1	C/U	S/C	BUSHING DE HOJA DE RESORTE (\$4.75 C/U)	\$	19.00
	2	C/U	S/C	BOMBA DE AGUA	\$	177.50
	2	C/U	S/C	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA (\$ 7.50 C/U)	\$	15.00
	2	C/U	S/C	BOMBA LATERAL TRASERA (\$31.75 C/U)	\$	63.50
	2	C/U	S/C	AMORTIGUADORES DELANTEROS (\$ 47.25 C/U)	\$	94.50
	2	C/U	S/C	AMORTIGUADORES TRASEROS (\$ 52.00 C/U)	\$	104.00
	1	C/U	S/C	FILTRO DE AIRE	\$	12.25
	1	C/U	S/C	TAPON DE RADIADOR	\$	16.25
	2	C/U	S/C	DISCOS DELANTEROS (\$ 75.00 C/U)	\$	150.00
	4	C/U	S/C	BALBROS DE RODAMIENTO (\$ 28.50 C/U)	\$	114.00
	2	C/U	S/C	SELLOS DE BALERO (\$ 9.00 C/U)	\$	18.00
	2	C/U	S/C	LAMPARAS TRASERAS (\$28.00 C/U)	\$	56.00
	1	C/U	S/C	LAMPARA DE PLACA	\$	12.50
	2	C/U	S/C	REFRIGERANTE DE RADIADOR (\$ 13.00 C/U)	\$	26.00
	2	C/U	S/C	TAMBORES DE FRENO TRASERO (\$ 91.25 C/U)	\$	182.50
	1	C/U	S/C	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	\$	43.25
	1	C/U	S/C	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	\$	87.50
	1	C/U	S/C	FILTRO DE SISTEMA A/C	\$	25.00
	1	C/U	S/C	MANO DE OBRA	\$	160.00
	1	C/U	S/C	SUSPENSION Y DIRECCION	\$	190.00
	1	C/U	S/C	FRENOS Y BALEROS DE RODAMIENTO	\$	50.00
	1	C/U	S/C	REFRIGERANTE	\$	100.00
	1	C/U	S/C	TRABAJO DE CERRAJERIA Y TRABAJO ELECTRICO	\$	150.00
	1	C/U	S/C	MANTENIMIENTO A/C	\$	650.00

TOTAL (US) \$ 2,531.77

(TOTAL EN LETRAS): Dos mil ciento ochenta y uno 77/100 dólares de los Estados Unidos de América.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Selló de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.</p> <p>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 Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CONTADO

Dr. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sr. Manuel Lara Talavera, Jefe Sección de Transporte, PBX: 2665-6100.
Elaboró: Licda. Sofia Carolina Mendoza M.
FECHA DE DISTRIBUCION: 25 ENE 2022