



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, 21 de Marzo de 2022. No de Orden: 148/2022
 Solicitante: SERVICIOS GENERALES. Solicitud No: 07/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. NITY / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Gran Empresa Correo electrónico:
 Dirección: Carretera Panamericana frente a Zona Militar, San Miguel.

Reparación de Ambulancia FORD TRANSIT Placa N° 4491. Propiedad de este centro hospitalario.

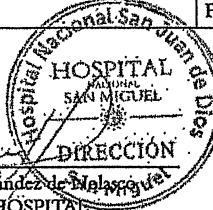
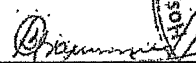
R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR TOTAL
01			81201015	78180105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, AMBULANCIA FORD TRANSIT PLACA 4491. <u>MANO DE OBRA:</u>		
	1	C/U	S/C	S/C	RECTIFICADO DE DOS DISCOS DELANTEROS	\$ 160.90	
	1	C/U	S/C	S/C	RECTIFICADO DE DOS DISCOS TRASEROS	\$ 160.90	
	1	C/U	S/C	S/C	CAMBIO DE POLVERA DE FLECHA	\$ 175.90	
	1	C/U	S/C	S/C	REPÁRAR ARNES DE A/C Y PROBLEMA DE CALENTAMIENTO	\$ 335.90	
	1	C/U	S/C	S/C	CAMBIO DE CONTROL DE A/C	\$ 50.90	\$ 884.50
					<u>REPUESTOS:</u>		
	1	C/U	S/C	S/C	CONTROL DE AIRE	\$ 837.59	
	1	C/U	S/C	S/C	JUEGO DE PASTILLA DELANTERAS	\$ 339.41	
	1	C/U	S/C	S/C	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	\$ 305.41	
	1	C/U	S/C	S/C	SENSOR DE PASTILLAS TRASERAS	\$ 130.70	
	1	C/U	S/C	S/C	POLVERA DE FLECHA IZQUIERDA INTERNA	\$ 206.52	
	1	C/U	S/C	S/C	SENSOR DE CIGÜENAL	\$ 554.30	\$ 2,373.93

TOTAL US.203.40 \$ 3,258.43

(TOTAL EN LETRAS): Tres mil doscientos cincuenta y ocho 43/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
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 trámite de Quedar, 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:	FONDOS PROPIOS
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA:	INDEFINIDA
FORMA DE PAGO:	CONTADO


 F. 
 Dra. Jency Brenda Hernández de Malasquet
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Sara María Mendez Monroy. Jefe Servicios Generales. Tel. 2792-3063.	Elaboró: Licda. Sofía Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 MAR 2022
--	--