

## **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 REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 01 de Agosto de 2013



Orden de Compra No. 242

Señores: **TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.**

NIT. No. [REDACTED]

Clasificación: **Gran Empresa**

Atentamente sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario, después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según el detalle siguiente:

SOLICITANTE: **Sección Transporte**

SOLICITUD No. 046/2013

Reparación de Ambulancia, Marca: KIA, Modelo: Pregio, placa N-17755, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO PARCIAL	TOTAL
<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>OPERACIONES DE ENDEREZADO Y PINTURA</b>					
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>					
1	c/u	Sc	Bushing de barra estabilizadora	\$ 17.13	
1	c/u	Sc	Bomba auxiliar de embrague	\$ 34.01	\$ 51.14
<b>OPERACIONES DE MECANICA</b>					
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>					
1	c/u	Sc	Cambiar hules de barra estabilizadora delantera	\$ 23.45	
1	c/u	Sc	Cambiar bomba auxiliar de embrague	\$ 17.58	
1	c/u	Sc	Rectificar dos discos de freno	\$ 35.18	
1	c/u	Sc	Engrasar baleros de eje delantero y ajustar precarga	\$ 24.35	\$ 100.56
<b>OTROS</b>					
<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO</b>					
1	c/u	Sc	Grasa	\$ 4.35	
1	c/u	Sc	Desengrasante	\$ 2.93	\$ 7.28
				\$	\$ 158.98
<b>⊕ OBSERVACION ⊖</b>			<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</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.-			1 Anotar número de Orden de Compra en Factura.		c. c.
			2 Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén.		* Almacén
			3 Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopias firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora.		* UFI
			4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		* UACI
					* Presupuesto
					* Solicitante

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de: **Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden, Rogámos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.**

TRAMITO: Nery S. Sánchez Cañas

JEFE DE U.A.C.I

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

