

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 25 de Octubre de 2013



Orden de Compra No. 326

Señores: **TALLER AUTOMOTRIZ "HERBERTH" (Herbert David Lievano)**

NIT. No. **1217-311275-102-2**

Clasificación: **Pequeña 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. **063/2013**

Reparación de Microbús CHANA, Placa N-3647, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO PARCIAL	TOTAL
<u>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</u>					
<u>REPUESTOS</u>					
1	c/u	Sc	Solenoide de motor de arranque	\$ 119.00	\$ 155.00
2	c/u	Sc	Buchines de motor de arranque a razón de \$ 13.00 c/u	\$ 26.00	
1	c/u	Sc	Juego de carbones	\$ 10.00	
<u>MANO DE OBRA</u>					
1	c/u	Sc	Reparar motor de arranque	\$ 25.00	\$ 25.00
					\$ 180.00
<p>NOTA:</p> <p>1.- Tiempo de entrega: Inmediato</p> <p>2.- Forma de pago: Crédito 30 días</p>					
<u>⊖ OBSERVACION ⊖</u>			<u>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</u>		c. c. Almacén UFI UACI Presup.
<p>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.-</p>			<p>1 Anotar número de Orden de Compra en Factura.</p> <p>2 <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén.</p> <p>3 <u>Para retiro de Quedan:</u> Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia 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.</p> <p>4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>		

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, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.**

TRAMITO: Nery S. Sánchez Cañas

JEFE DE U.A.C.I.

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

