

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 20 de Febrero de 2014



Orden de Compra No. 058

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

NIT. No. **0614-010462-002-1**

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. **005/2014**

Reparación de Ambulancia, Marca: KIA, Modelo: Pregio TR125, placa N-17753, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Sc	<u>REPUESTOS</u> Prensa de cluth	\$ 67.99	
1	c/u	Sc	Disco de cluth	\$ 84.85	
1	c/u	Sc	Balero Collarin	\$ 55.47	
1	c/u	Sc	Balero piloto	\$ 14.28	
1	c/u	Sc	Bomba de embrague	\$ 99.52	\$ 322.11
1	c/u	Sc	<u>MANO DE OBRA</u> Cambiar prensa de embrague o disco	\$ 91.60	
1	c/u	Sc	Cambiar balero collarin	\$ 87.94	
1	c/u	Sc	Cambiar balero piloto (combinación)	\$ 10.98	
1	c/u	Sc	Cambiar bomba central de embrague	\$ 29.31	\$ 219.83
					\$ 541.94
			NOTA: 1.- Tiempo del servicio: Inmediato 2.- Forma de pago: Contado		
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.-			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1 Anotar número de Orden de Compra en Factura. 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. 3 Para retiro de Quedan: 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. 4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.	c. c. Almacén UFI UACI Presup.	

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.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO:
DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz