



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Noviembre de 2013

No de Orden: 376

Solicitante: Sección Transporte

Solicitud No: 034/2014

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante
TALLER AUTOMOTRIZ HERBERTH
(Herberth David Lievano)

NIT Y / O NRC: 1217-311275-102-2

Clasificación: Pequeña Empresa

Dirección: Colonia San José, Pasaje Pineda No. 26, San Miguel.- Teléfono: 2667-4678

Reparación y Mantenimiento Preventivo de Camión Furgón, Marca: NISSAN, Placa N-7951, propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</u>					
<u>REPUESTOS</u>					
5	c/u	Sc	Galones de aceite de motor	\$ 18.50	\$ 92.50
2	c/u	Sc	Filtros de aceite	\$ 18.60	\$ 37.20
1	c/u	Sc	Filtro de combustible	\$ 18.00	\$ 18.00
2	c/u	Sc	Libras de grasa	\$ 6.00	\$ 12.00
1	c/u	Sc	Juego de arandelas de inyectores	\$ 42.00	\$ 42.00
1	c/u	Sc	Kit de pines, bushines y baleros de muñones	\$ 690.00	\$ 690.00
3	c/u	Sc	Pintas de solución	\$ 3.75	\$ 11.25
<u>MANO DE OBRA</u>					
1	c/u	Sc	Mantenimiento preventivo de 5,000 Kms.	\$ 60.00	\$ 60.00
1	c/u	Sc	Calibración de puntas de inyectores	\$ 132.00	\$ 132.00
1	c/u	Sc	Desmontar eje para cambio de pines, bushines y baleros de muñones	\$ 175.00	\$ 175.00
4	c/u	Sc	Instalar bushines en prensa hidráulica de muñones	\$ 10.00	\$ 40.00
2	c/u	Sc	Calzar y rectificar agujero de eje delantero	\$ 40.00	\$ 80.00
2	c/u	Sc	Engrasar baleros de bufa delantera	\$ 15.00	\$ 30.00

TOTAL US: \$ 1,419.95

(TOTAL EN LETRAS) Mil Cuatrocientos Diecinueve 95/100 Dólares de los Estados Unidos de América

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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 tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete 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-ereserito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	Inmediato	FORMA DE PAGO: Crédito 30 días

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL DIRECCION

Administrador de la Orden:
Sr. José Dore Reyes Membreño
Jefe Sección Transporte
PBX: 2665-6100 Ext. 1133

Elaboro: Nery S. Sánchez Cañas