

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 "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 02 de Mayo de 2013



Orden de Compra No. 132

SEÑORES : ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
 NIT : [REDACTED]

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

SOLICITANTE: Dpto. Conservación y Mantenimiento SOLICITUD No. 061/2013
 Para Fabricación de Divisiones de Tabla Roca (cubierta campana de Flujo Laminar)

CANT.	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	S/C	C/U	TALADRO 3/8" VELOCIDAD VAR. REVERSIBLE DWD 614 MARCA DEWALT CON LLAVE.	\$ 70.00	\$ 70.00
TOTAL					\$ 70.00
RESERVACION:			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		
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. 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 Cuentas: 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. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		c.c. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación. TRAMITO: Lic. Norma E. Fiamengo

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintana G.

[Signature]



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

[Signature]



JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galámez

[Signature]



AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

[Signature]

