

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, 09 de Mayo de 2013



Orden de Compra No. 142

VIDUC. S.A. de C.V.

Señores:

Clasificación. GRAN EMPRESA

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

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SOLICITUD No. 053/2013

Compra de Materiales los cuales serán utilizados para Dar Mantenimiento a Luminarias de Edificio de este Hospital.

| CANTIDAD | U/M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-----|----------|--|-----------------|-----------|
| 175 | c/u | 70205232 | Tubo Fluorescente T-8 32W/665 6500K, Marca: Sylvania | \$ 1.09 | \$ 190.75 |
| 125 | c/u | 70205234 | Tubo Fluorescente de 17W 120V 6500° K, Marca: Sylvania | \$ 1.70 | \$ 212.50 |
| 6 | c/u | 80200230 | Bateria Alkalina 9V, marca: Energizer | \$ 3.02 | \$ 18.12 |
| Total... | | | | | \$ 421.37 |

Forma de pago: Contado
Tiempo de entrega: Inmediata

Amulash
19 IX 13
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCION

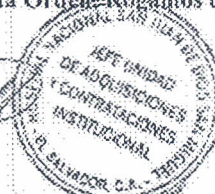
| OBSERVACION | | IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR | c. c. Almacén UFI UACI Presup. |
|---|--|---|--------------------------------|
| Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.- | | 1 Anotar número de Orden de Compra 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 Queдан: 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. | |

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: Luis Eduardo Cruz

JEFE DE U.A.C.I.

[Signature]
Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Signature]
Sr. José Guillermo Ventura



JEFE DE U.F.I.

[Signature]
Lic. Gloria Orellana de Galdámez



AUTORIZO: DIRECTOR

[Signature]
Dr. José Manuel Pacheco Paz

