

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, 04 de Abril de 2013



Orden de Compra No. 090

ALMACENES VIDRI, S.A. de C.V.

Señores:

Clasificación: GRAN EMPRESA

Atentamente sirvanse 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. 030/2013

Compra de Materiales los cuales serán utilizados para Efectuar reparaciones de lavamanos, duchas de baño, sanitarios y pocetas en diferentes servicios de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	c/u	70211	Cola Ext. Metal C/valona 1.1/2X8" 2841030 PZA	\$ 5.300	\$ 132.50
25	c/u	70211	Desagüe P/fregad.Metal 22-002 4.1/2" PZA	\$ 3.950	\$ 98.75
25	c/u	70211	Accesorio para Tanque de Inodoro 13LTS JGO	\$ 9.799	\$ 244.98
100	c/u	70211012	Pera Korky con Cadena para Inodoro PZA	\$ 2.149	\$ 214.90
300	c/u	70211012	Desagüe P/Lavam.Plástico 1.1/4x5" PZA	\$ 1.900	\$ 580.00
100	c/u	70211013	Sifón al piso PVC 1.1/2" C 2285 PZA	\$ 3.149	\$ 314.90
100	c/u	70211017	Sifón a Pared PVC 1.1/2" 2200P PZA	\$ 1.749	\$ 174.90
25	c/u	70211018	Válvula para Ducha PP 013111 PZA	\$ 25.603	\$ 640.06
50	c/u	70211049	Manecilla P/Inodoro 14049 metal PZA	\$ 1.200	\$ 60.00
100	c/u	70211064	Llave para Lavamano cromada AV720M4 PZA	\$ 10.900	\$ 1,090.00
200	c/u	70211076	Cinta Teflon 1/2X12 MTS Verde RLL	\$ 0.300	\$ 60.00
		70211300			\$ 3,410.99

Forma de pago: Contado
Tiempo de entrega: Inmediata

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

- Asignar número de Orden de Compra en Factura.
- Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado y fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén.
- Para recibir de Quecán: 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.
- Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.

Observación: Si el servicio o suministra es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.

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

Lic. Irma Elizabeth Quintana

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Venturi

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

