

## **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  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 16 de MAYO de 2013

Miembros de Salud:



Orden de Compra No. 148

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

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

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD No. 065/2013  
Respuestas para reparar bomba de agua de equipo de hemodialisis

CANT	U.M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	U/V	s/c	Propela para Bomba Red Jacket Modelo. 100233W	\$ 35.00	\$ 35.00
1	U/V	s/c	Sello Mecánico de 5/8	\$ 25.00	\$ 25.00
2	U/V	s/c	Baleros # 6203Z	\$ 10.00	\$ 20.00
<b>TOTAL</b>					\$ 80.00

**TIEMPO DE ENTREGA :** 4 Días  
**FORMA DE PAGO :** Contado  
**CLASIFICACION DE LA EMPRESA:** Pequeño

**IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR**

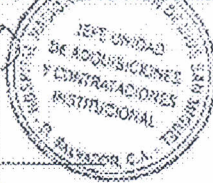
- Anotar número de Orden de Compra en Factura.
- Para Recepción del Producto:** Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 2 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén.
- Para notas de Cuentas:** Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura utilizado cliente y fotocopia firmada y sellada por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente lleno en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedores.
- 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 TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar este Orden, favor comunicarlo a nuestra oficina con la debida justificación.  
TRAMITO: Srs. De Navarra.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura



JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

