

## **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, 10 de Abril de 2013



Orden de Compra No. 095

FREUND, 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. 062/2013

Compra de material eléctrico para la instalación eléctrica de aire acondicionado de Consultorios Proyecto pecos 5ª planta de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	c/u	s/c	MTO. Cable TNM 8-3 Blanco (Corte)	\$ 4.25	\$ 153.00
1	c/u	s/c	Caja térmica 2 Circ 40A 120-240V GE	\$ 13.50	\$ 13.50
2	c/u	s/c	Switch térmico THQL 1P 20AMP GE	\$ 3.95	\$ 7.90
2	c/u	s/c	Conector P/Cable TNM-TSJ 1 PLG	\$ 0.70	\$ 1.40
<b>Total...</b>					<b>\$ 175.80</b>

Forma de pago: Contado  
Tiempo de entrega: Inmediata

**IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR**

- Anotar número de Orden de Compra en Factura.
- 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.
- Para retiro de Quedas: 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.

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.

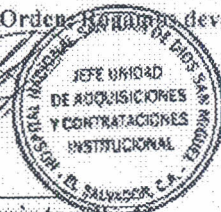
c. c. Almacén  
UFI  
UACI  
Presup.

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 de Compra, devolvérsla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Luis Eduardo Cruz

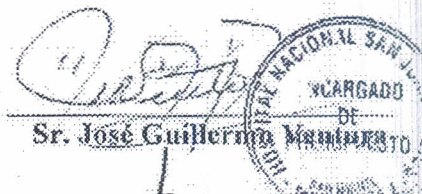
JEFE DE U.A.C.I

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.



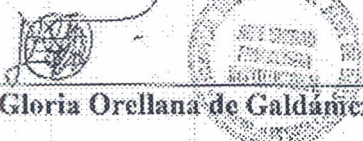
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Mantuano



JEFE DE U.F.I

Lic. Gloria Orellana de Galdamez



AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

