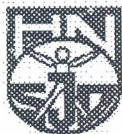


VERSIÓN PÚBLICA

“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, 03 de Octubre de 2013



Orden de Compra No. 312

Señores: **LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C.V.**
 NIT. No. [REDACTED]
 Clasificación: **Gran Empresa**

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

SOLICITANTE: **Sección Transporte**

SOLICITUD No. 026/2013

Cricos o escobillas para parabrisas de nueve vehículos propiedad del Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 15"	\$ 5.51	\$ 5.51
2	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 16"	\$ 5.54	\$ 11.08
7	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 18"	\$ 5.54	\$ 38.78
1	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 19"	\$ 7.75	\$ 7.75
3	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 20"	\$ 7.75	\$ 23.25
2	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 24"	\$ 10.27	\$ 20.54
1	c/u	Sc	Escobillas para limpia parabrisas de 14"	\$ 2.03	\$ 2.03
					<u>\$ 108.94</u>

NOTA:
 1.- Tiempo de entrega: Inmediato
 2.- Forma de pago: Contado

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

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 refirmo 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.
 4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.

OBSERVACION
 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, favor devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Nery S. Sánchez Cañas

JEFE DE U.A.C.I.

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

