

## **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 Julio de 2013



Orden de Compra No. 215

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. 081/2013

Compra de material para Elaborar Cubículos para Consultorios en Área de atención a la Mujer en Consulta Especializada de este Hospital.

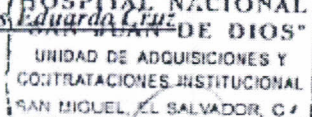
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	c/u	s/c	Tornillo P/Pared seca 7 H X 7/16	\$ 0.03	\$ 15.00
1	c/u	s/c	Decopasta P/Exteriores (Stuco) 28KG	\$ 24.85	\$ 24.85
1	c/u	s/c	Primera Mano para Paredes	\$ 34.50	\$ 34.50
1	c/u	s/c	Yete PVC Drenaje c 2P	\$ 0.84	\$ 0.84
3	c/u	s/c	Curva Drenaje PVC 90gdo 2p	\$ 0.66	\$ 1.98
12	c/u	70208306	Canal de amarre 2 1/2X10PiesX.40MM	\$ 1.75	\$ 21.00
33	c/u	70208307	Poste P/Tabla Roca 2 1/2X10piesX.40MM	\$ 2.10	\$ 69.30
10	c/u	70208308	Esquinero Plástico P/Tabla Roca 10PIE	\$ 1.85	\$ 18.50
25	c/u	70212	Ancla taco E 3/8 XB 2	\$ 0.15	\$ 3.75
2	c/u	70212	1/2LB. Tachuelon Galvanizado 1x9	\$ 2.68	\$ 5.36
25	c/u	70212	Tornillo Lamina g 2 x c 12	\$ 0.12	\$ 3.00
1000	c/u	70212431	Tornillo P/pared seca 6 B X 1	\$ 0.03	\$ 30.00
1	c/u	70213050	EXC Latex Marfil B5H22 (cubeta)	\$ 112.00	\$ 112.00
<b>Total...</b>				\$	\$ 340.08

Forma de pago: Crédito  
Tiempo de entrega: Inmediata

OBSERVACION		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR	c. c. Almacén
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 <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3 <u>Para retiro de Quedan:</u> 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.	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, Rogamos devolverla 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 Ventura

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Paz

