

VERSIÓN PÚBLICA

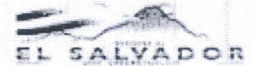
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 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 "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 08 DE AGOSTO DE 2013

Ministerio de Salud



Orden de compra N° 248

SEÑORES : ELECTRONICA FINA MONDRAGON (JUAN ANTONIO MONDRAGON)
 NIT : [REDACTED]

CLASIFICACION: PEQUEÑA EMPRESA

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

SOLICITANTE: PATOLOGIA

SOLICITUD No. 06/2013

CANT.	U /M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR SEGÚN DETALLE. MAQUINA MARCA OLIMPIA SERIE 6876747. LIMPIEZA GENERAL REPARACION DE ESCAPE AJUSTE DE LA CORONA AJUSTE DEL CARRO AJUSTA DE LOS COLORES	\$ 15.00 \$ 12.00 \$ 10.00 \$ 12.00 \$ 8.00	\$ 57.00
1	C/U	MAQUINA MARCA OLIMPIA INVENTARIO: 0564-00042 LIMPIEZA GENERAL REPARACION DEL MECANISMO DE CINTA REPARACION DE LA PALANCA ESPACIOS AJUSTE DEL CARRO GARANTIA 6 MESES	\$ 15.00 \$ 12.00 \$ 10.00 \$ 12.00	\$ 49.00
TOTAL				\$ 106.00
OBSERVACION:		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		c.c. Almacén UFI UACI PPTO.
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.		

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sandra Yaneth Robles

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz