



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Ministerio de Salud



San Miguel, 06 de MAYO de 2014

Orden de Compra No. 153

SEÑORES : IMPRENTA DIVINO SALVADOR DEL MUNDO
NIT : 1215-260881-101-0

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: UNIDAD FINANCIERA
SELLOS DE HULE

SOLICITUD No. 03/2014

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	S/C	SELLO RECTANGULAR DE REQUERIMIENTO MONTADO EN MADERA DE 5 CM DE LARGO POR 1.5 CM DE ANCHO.	\$ 8.00	\$ 8.00
1	C/U	S/C	SELLO RECTANGULAR DE ANULADO MONTADO EN MADERA, DE 10 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO.	\$ 10.00	\$ 10.00
1	C/U	S/C	SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO MONTADO EN MADERA DE 5 CM DE LARGO POR 1.5 CM DE ANCHO.	\$ 8.00	\$ 8.00
TOTAL					\$ 26.00
			TIEMPO DE ENTREGA : 4 DIAS		
			FORMA DE PAGO : CONTADO		
			CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA		
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.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 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.		C.C. Almacén UFI UACI PPTO.

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: Sra. De Navarro.

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

