



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
 San Miguel, 27 de Mayo de 2014



**Orden de Compra No. 186**

**SEÑORES : ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**  
**NIT : 0210-191171-001-6**  
**CLASIFICACION : Grande Empresa**

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

**SOLICITANTE:** Programa VIH-Consulta Externa **SOLICITUD No.** 001 /2014  
 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF

CANT.	CODIGO	U /M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	S/C	C/U	LAVAMANOS ACUACER BLANCO 100	\$ 19.12	\$ 172.08
9	S/C	C/U	PEDESTAL PARA LAVAMANO ACUACER BLANCO 100	\$ 14.96	\$ 134.64
9	S/C	C/U	LLAVE PARA LAVAMANO CROMADA AV720M4	\$ 9.29	\$ 83.61
9	S/C	C/U	VALVULA CONTROL A LA PARED 3/8X1/2" BRASS CRAFT OR	\$ 4.39	\$ 39.51
9	S/C	C/U	TUBO ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 16" PLAST 48131	\$ 2.39	\$ 21.51
9	S/C	C/U	SIFON A PARED PLÁSTICO CROMADO 1.1 1/4"	\$ 7.92	\$ 71.28
9	S/C	C/U	DESAGUE PARA LAVAMANO 1.1/4X8" PLÁSTICO CROMADO	\$ 5.75	\$ 51.75
30	S/C	C/U	TABLA ROCA 12MM 4'X8'	\$ 6.42	\$ 192.60
10	S/C	CTO	TORNILLO PARED SECA 6X1". CTO	\$ 0.62	\$ 6.20
7	S/C	CTO	TORNILLO PARED SECA 7X7/16" ESTR. CTO	\$ 1.24	\$ 8.68
25	S/C	C/U	ÁNGULOS ESQUINERO 1.1/4" x10' PARA TABLA ROCA	\$ 0.80	\$ 20.00
10	S/C	C/U	CUCHILLA 18MM STANLEY 10143	\$ 1.02	\$ 10.20
2	S/C	C/U	TIJERA DE AVIACION N2R DERECHO	\$ 9.96	\$ 19.92
20	S/C	C/U	CANAL DE 2.1/2" X 1"10' CALIBRE 25	\$ 1.46	\$ 29.20
26	S/C	C/U	POSTE 2.1/2"X1.1/4"X10' CALIBRE 25	\$ 1.73	\$ 44.98
50	S/C	C/U	LOSETA FIBROLIT GALAXY BLANCO 5MM 4X2'	\$ 2.44	\$ 122.00
1	S/C	C/U	CEPILLO SURFOM 12.1/2" STANLEY 21296	\$ 16.38	\$ 16.38
5	S/C	C/U	RODILLO PARA PINTAR DE 7" TEXTURIZADO PUNTO	\$ 2.21	\$ 11.05
5	S/C	C/U	MASILLA PARA JUNTAS EN TABLAROCA INTERIOR JUNTEX	\$ 13.81	\$ 69.05
10	S/C	C/U	TUBO PVC 160 PSI 1.1/2"	\$ 5.54	\$ 55.40
10	S/C	C/U	CURVA PVC 1.1/2" 90° DRENAJE	\$ 0.51	\$ 5.10
				<b>PASA</b>	<b>\$ 1,185.14</b>
					<b>SIGUE...</b>

**TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATO**  
**FORMA DE PAGO : CONTADO**

**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 Quedan:** Presentar a oficina de Programa Nacional de VIH/SIDA, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmadas y selladas por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora.
- 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 **Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF**, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

**TRAMITO:** Licda. Norma Flamenco

**JEFE U.A.C.I.**  
 Licda. Irma E. Quintanilla

**ENCARGADO DE PRESUPUESTO**  
 Sr. Guillermo Ventura

**JEFE U.F.I.**  
 Licda. Gloria Orellana de Galdamez

**AUTORIZADO:**  
**DIRECTOR**  
 Dr. José Manuel Pacheco Pazón



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
San Miguel, 27 de Mayo de 2014



Orden de Compra No. 186

SEÑORES : ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.  
NIT : 0210-191171-001-6  
CLASIFICACION : Grande Empresa

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

SOLICITANTE: Programa VIH-Consulta Externa SOLICITUD No. 001/2014  
Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF

CANT.	CODIGO	U / M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					Viene... \$ 1,185.14
3	S/C	C/U	PUERTA MASONITE 6 TABLERO 0.90 X 2.10MT	\$ 24.34	\$ 73.02 ✓
3	S/C	C/U	MOCHETA Y TOPE PARA PUERTA 2X7X210CM	\$ 9.30	\$ 27.90 ✓
3	S/C	C/U	CERRADURA PARA DORMITORIO TA30100 BA US 3	\$ 7.97	\$ 23.91 ✓
4.5	S/C	PAR	BISAGRA ALCAYATE 3X3" S081-050-741 US2C	\$ 2.44	\$ 10.98 ✓
10	S/C	C/U	CINTA PARA JUNTA DE TABLAROCA 2"X250'	\$ 1.95	\$ 19.50 ✓
1	S/C	CTO	PEGAMENTO PARA PVC 950ML 1/4GLN TANGIT 52033	\$ 23.63	\$ 23.63 ✓
5	S/C	CTO	PUNTA ATORNILLADOR PHILIPS #2 2" 68076	\$ 0.36	\$ 1.80 ✓
10	S/C	C/U	YEE TEE PVC 1.1/2 x 1.1/2" DRENAJE	\$ 0.78	\$ 7.80 ✓
4	S/C	C/U	PINTURA PRO PLUS LATEX BLANCO 2025-5 PROTECTO. CUB	\$ 77.88	\$ 311.52 ✓
2	S/C	C/U	SOLVENTE MINERAL SIN ENVASE. GAL.	\$ 7.44	\$ 14.88 ✓
5	S/C	C/U	CEMENTO GRIS CESSA PÓRTLAND 42.5 KG HOLCIM	\$ 8.19	\$ 40.95 ✓
1	S/C	CTO	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC 12X2". CTO.	\$ 7.97	\$ 7.97 ✓
2	S/C	C/U	SELLADOR PRO PLUS BLANCO 2015-5 PROTECTO EQUIVALENTE A PRIMERA MANO. CUB.	\$ 82.75	\$ 165.50 ✓
3	S/C	C/U	BANDEJA CON RODILLO 9" KPR	\$ 3.80	\$ 11.40 ✓
5	S/C	C/U	BROCHA DE CERDA 2" MANGO PLÁSTICO	\$ 1.46	\$ 7.30 ✓
1	S/C	C/U	ANCLA PLASTICA 10MMX2". CTO	\$ 3.98	\$ 3.98 ✓
50	S/C	C/U	ALAMBRE ELECTRICO TNM-B 2X12	\$ 0.85	\$ 42.50 ✓
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,979.68 ✓</b>
TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATO FORMA DE PAGO : CONTADO					

**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 Quedan:** Presentar a oficina de Programa Nacional de VIH/SIDA, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmadas y selladas por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora.
- 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 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación. TRAMITO: Licda. Norma Flórez

JEFE U.A.C.I.

Licda. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Licda. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco