

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 10 de Junio de 2014

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 207

REPUESTOS NETO'S, (Favio Alberto Alvarenga)

Señores: NIT. No. 1217-090955-003-4

Clasificación. PEQUEÑA 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: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SOLICITUD No. 045/2014

Compra de empaquetadura la cual será destinada para el montaje de tapadera superior e inferior de la Caldera # 1 y # 2 de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	c/u	s/c	Pies de Asbesto de 1/64	\$ 4.00	\$ 64.00
16	c/u	s/c	Pies de asbesto de 1/16	\$ 9.00	\$ 144.00
24	c/u	s/c	Pies de Asbesto de 1/32	\$ 3.75	\$ 90.00
6	c/u	s/c	Tubo de silicon rojo 85 GMSR.	\$ 2.25	\$ 13.50
Total...					\$ 311.50
			Forma de pago:	Contado	
			Tiempo de entrega:	Inmediata	
◁ OBSERVACION ▷			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		c. c. Almacén UFI UACI Presup.
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.-			<ol style="list-style-type: none"> 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: **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.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO:
DIRECTOR

Dr. José Manuel Parateanu Paz

