

## **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 ENERO DE 2013

Ministerio de Salud



Orden de compra N° 001

SEÑORES : SERTRACEN, S.A. DE .C.V.  
 NIT : [REDACTED]

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

SOLICITANTE: SECCION TRANSPORTE

SOLICITUD No. 001/2013

Refrendas de Tarjetas de vehículos N-17753, N-17755, N-17918, N-3647, N-7361, N-2367 para el año 2013

CANT.	PLACA	ESQUELA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1	N-17753	NO NO	AMBULANCIA KIA PREGIO DERECHO DE CIRCULACION N 17753 SERVICIO DE TARJETA N 17753	\$ 11.43 \$ 17.43	\$ 11.43 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-17753		\$ 28.86
1	N-17755	NO NO	AMBULANCIA KIA PREGIO DERECHO DE CIRCULACION N 17755 SERVICIO DE TARJETA N 17755	\$ 11.43 \$ 17.43	\$ 11.43 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-17755		\$ 28.86
1	N-17918	NO NO	PICK-UP FARD RANGER DERECHO DE CIRCULACION N 17918 SERVICIO DE TARJETA N 17918	\$ 11.43 \$ 17.43	\$ 11.43 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-17918		\$ 28.86
1	N-3647	NO NO	MICROBUS CHANA DERECHO DE CIRCULACION N 3647 SERVICIO DE TARJETA N 3647	\$ 11.43 \$ 17.43	\$ 11.43 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-3647		\$ 28.86
1	N-7361	NO NO	YARIS DERECHO DE CIRCULACION N 7361 SERVICIO DE TARJETA N 7361	\$ 51.43 \$ 17.43	\$ 51.43 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-7361		\$ 68.86
1	N-2367	NO NO	AMBULANCIA TOYOTA HIACE DERECHO DE CIRCULACION N 2367 SERVICIO DE TARJETA N 2367	\$ 228.57 \$ 17.43	\$ 228.57 \$ 17.43
			SUB-TOTAL N-2367		\$ 246.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 430.30</b>

FORMA DE PAGO : CONTADO  
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

OBSERVACION:	IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR	
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"> <li>Anotar número de Orden de Compra en Factura.</li> <li>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.</li> <li>Para retiro de Quedar, 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.</li> <li>Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</li> </ol>	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, deberá devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.  
 TRAMITO: Sandra Yaneth Rojas

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

