

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”



Orden de Compra No. 044

FERRETERIA AZ, S.A. de C.V.

Señores:

Clasificación. GRAM 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. 015/2013

Compra de Materiales los cuales serán utilizados para elaborar 2 muebles para colocar servidores de informática de esta hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	c/u	70208500	PZA. Chapa Gaveta Bird No. 501 Original	\$ 2.65	\$ 13.25
1	c/u	70210	GAL. Oil Stain tinte Aceite Canela Oscuro SW	\$ 32.00	\$ 32.00
8	c/u	70210	PZA. Formica Madera Brillante # 1077	\$ 11.00	\$ 88.00
8	c/u	70210400	PZA. Haladera Decorativa 3" # B001 Madera	\$ 0.30	\$ 2.40
2	c/u	70210501	GAL. Master Bond #7000 contacto	\$ 18.50	\$ 37.00
5	c/u	70210283	PZA. Plywood Okume BB/CC 3/4" CH	\$ 36.50	\$ 182.50
5	c/u	70210289	PZA. Plywood Okume BB/CC 1/2" CH	\$ 14.00	\$ 70.00
4	c/u	70210292	PZA. Plywood Okume BB/CC 1/2" CH	\$ 24.75	\$ 99.00
5	c/u	70212	PAR. Bisagra Akayate Latonada 3-1/2 X 3-1/2 CH	\$ 1.10	\$ 5.50
10	c/u	70213550	PZA. Tubo Estructural Cuadrado 1" CH16	\$ 8.25	\$ 82.50
10	c/u	70212800	LBS. Electrodo Ho Dulce Chino 3/32" #6013	\$ 0.95	\$ 9.50
1	c/u	70213205	GLN. Corrostop Industrial Negro Sur	\$ 10.50	\$ 10.50
8	c/u	70213305	GAL. Thinner Corriente C/E	\$ 6.25	\$ 50.00
Total...				\$	\$ 682.15

Forma de pago: Crédito
Tiempo de entrega: Inmediata

<p>OBSERVACION</p> <p>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.-</p>	<p style="text-align: center;">IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</p> <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 Queдан:</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. 	<p>c. c. Almacén UFI UACI Presup.</p>
--	--	---

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.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 Sr. José Guillermo Ventura



JEFE DE U.F.I.

 Lic. Gloria Orellana de Galdamez



AUTORIZO: DIRECTOR

 Dr. José Manuel Pacheco

