

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 REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 18 de Abril de 2013



Orden de Compra No. 108

FREUND, S.A. de C.V.

Señores:

Clasificación. GRAN EMPRESA

Atentamente sirvanse 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. 036/2013

Compra de materiales los cuales serán utilizados para dar el mantenimiento preventivo a equipos de Aire Acondicionado de Ventana Split de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	c/u	s/c	Cincho plástico 6 PLG 2.5MM Blanco	\$ 0.05	\$ 10.00
100	c/u	s/c	Cincho plástico 8 PLG Blanco	\$ 0.12	\$ 12.00
10	c/u	s/c	Pintura Spray Krylon Blanco mate 80009	\$ 2.35	\$ 23.50
10	c/u	70205085	MTO. Cable FNM 10-3 Blanco (corte)	\$ 2.55	\$ 25.50
10	c/u	70207162	ROL. Cinta Ducto Gris 2PLGX60YD 3939 3M.	\$ 10.50	\$ 105.00
20	c/u	70207171	Rollo cinta Aluminio 2PLG X 50YD HYSTIK	\$ 8.50	\$ 170.00
20	c/u	70213	Brocha Cerda 3" Plus	\$ 3.45	\$ 69.00
30	c/u	70213315	Brocha Cerda 2" Plus	\$ 1.75	\$ 52.50
8	c/u	80602170	Atomizador Plástico 16ONZ Cristalit	\$ 1.59	\$ 12.72
8	c/u	80701080	Cepillo Multiusoplst C/Agarradero QC 202.	\$ 4.60	\$ 36.80
Total...				\$	\$ 517.02

Forma de pago: Contado
Tiempo de entrega: Inmediata

Muller
17X13

SECCION

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

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.-

- 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 Quedas: 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 proveedores.
- Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.

c. c. Almacén
UFI
UACI
Presup.

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 de Compra, favor 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 Guiferrero Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

