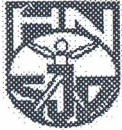


## **VERSIÓN PÚBLICA**

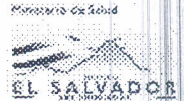
**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento 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, 22 de Febrero de 2013



Orden de Compra No. 045

FREUND, S.A. de C.V.

Señores: [Redacted]

Clasificación: GRAN 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. 016/2013

Compra de material para reponer material de fisioterapia que fue utilizado en la unidad de atención a la mujer del área de emergencia, y elaboración de división en Acceso al área Administrativa de la 6ª Planta.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c/u	70208	Ready Mix Joint Compound Juntex 28KG	\$ 14.25	\$ 28.50
1	c/u	70208	5GLN. Primera mano para paredes	\$ 58.00	\$ 58.00
20	c/u	70208300	PLG. Tabla Roca USG4 X 3pie X 1/2P	\$ 7.60	\$ 152.00
20	c/u	70208306	Canal de Amarre 2 1/2X 10piesX.40mm	\$ 1.86	\$ 37.20
30	c/u	80208307	Poste P/tabla roca 2 1/2x10piesx.40mm	\$ 2.17	\$ 65.10
20	c/u	70208308	Esquinero P/Tabla Roca 10 piesx.32mm	\$ 0.85	\$ 17.00
<b>Total...</b>					<b>\$ 357.80</b>

Forma de pago: Crédito  
Tiempo de entrega: Inmediata

**IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR**

1 Anotar número de Orden de Compra en Factura.  
2 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.  
3 Para retiro de Quecán: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopias 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.

**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.

c. c. Almacén  
UFI  
UACI  
Preup.

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

JEFE DE U.R.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

