

## **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.046

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

Señores:

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 8ª Planta.

CANTIDAD	UM	COBIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	c/u	70212	Ciento. Tornillo tabla roca 1/2"X10PB	\$ 1.90	\$ 15.20
8	c/u	70212431	Ciento. Tornillo tabla Roca 6 X 1	\$ 0.81	\$ 6.48
5	c/u	70212434	Ciento. Tornillo Tabla roca 8X2.1/2	\$ 2.30	\$ 11.50
2	c/u	70213	CUB. Corona dura latex blanco ostra 2726	\$ 23.50	\$ 47.00
2	c/u	70213	PZA. Brocha de Cerda 3" #401 Perfect	\$ 0.90	\$ 1.80
4	c/u	70213308	IGO. Bandeja con rodillo Perfect	\$ 2.00	\$ 8.00
2	c/u	70213314	Brochas de 2 1/2	\$ 0.70	\$ 1.40
4	c/u	70213316	PZA. Brocha de Cerda 4" #401 Perfect	\$ 1.42	\$ 5.68
10	c/u	s/c	PZA. Silicone sista multiusos Transparente 300 ML	\$ 3.50	\$ 35.00
<b>Total...</b>					\$ 132.06

Forma de pago: Contado  
Tiempo de entrega: Inmediata

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

<p><b>OBSERVACION</b></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>	<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 retira 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 proveedora.</li> <li>Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</li> </ol>	<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

JEFE DE U.F.I

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

