

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, 27 de Mayo de 2013



Orden de Compra No. 158

FREUND, S.A. de C.V.

Señores: [Redacted]

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. 060/2013

Compra de Materiales para efectuar readecuación de cubículo para instalar lámpara de Flujo, laminar para preparación de Alimentación parenteral de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	c/u	s/c	PLG. Dens Glass Gold 48 x 96 x 1/2p Georgia	\$ 21.90	\$ 328.50
20	c/u	s/c	PLG. 3M Lija Agua USA 80 ASD	\$ 1.20	\$ 24.00
20	c/u	s/c	PLG. 3M Lija Agua USA 100 ASD	\$ 1.05	\$ 21.00
3	c/u	s/c	C/U. Punta Destorn PH #1x2p IRWIN 93003	\$ 0.80	\$ 2.40
3	c/u	s/c	C/U. Puerta Sinfonia STD 6 TAB H 2.10X1.00	\$ 33.90	\$ 101.70
3	c/u	s/c	JGO. Mocheta y Tape Pino Secdo Cpill ABT	\$ 12.56	\$ 37.68
3	c/u	s/c	C/U. Cerradura Dako P/Dorm BR ANT HDL3871AB	\$ 9.90	\$ 29.70
3	c/u	s/c	20KG. Base Coat Gris Recub/para Exterior	\$ 10.75	\$ 32.25
1	c/u	s/c	5GLN. Sellador Superficie alcalinas Blanco MA	\$ 141.00	\$ 141.00
1	c/u	s/c	C/U. Cerradura Closer 200 L Phillips	\$ 10.50	\$ 10.50
1	c/u	70208	5GNL. Primera Mano Para Paredes	\$ 51.00	\$ 51.00
10	c/u	70208306	C/U. Canal de Amarre 2 1/2X10PIESX.40MM	\$ 1.86	\$ 18.60
20	c/u	70208307	C/U. Peste P/Tabla roca 2 1/2X10PIESX.40MM	\$ 2.17	\$ 43.40
15	c/u	70208308	C/U. Esquinero P/Tabla Roca 10PIESX.30MM	\$ 0.85	\$ 12.75
4	c/u	70212059	1/2LB. Tachuelon Galvanizado 1x9	\$ 2.60	\$ 10.40
500	c/u	70212	C/U. Tornillo P/Pared Seca PTA.Broca 7x7/16	\$ 0.02	\$ 10.00
10	c/u	70212431	0/0. Tornillo P/Pared seca A 6 X C 1 (tienda) cada bolsa trae 100 tornillos	\$ 1.40	\$ 14.00
5	c/u	70213	C/U. Rep. Rodillo PRO 9x11/4	\$ 3.45	\$ 17.25
5	c/u	70213030	1GLN. EXC Latex BCO Osm B5WSA16	\$ 25.90	\$ 129.50
				Total...	1,035.03

Forma de pago: Contado
Tiempo de entrega: Inmediata

<p>OBSERVACION</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (diez mil) IVA se debe aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aclarar número de Orden de Compra en factura. 2. Para Recepción del Fornecedor. Presentar factura correspondiente con en duplicado original y 6 fotocopias. No cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardafinancas. 3. Para Retiro de Mercaderías. Presentar a la DPC, copia de Orden de Compra, facturas duplicado cliente y fotocopias firmadas y selladas por el Guardafinancas. Acta de Recepción completamente llenas en todos sus puntos, debidamente firmada y sellada por el representante de la empresa proveedora. 4. Entregar a la U.A.C.I. una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega. 	<p>c.c. Abstracción UFI CACT 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.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Rosendo Paz

