

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, 08 de Agosto de 2013



Orden de Compra No. 246

URRACA, S.A. de C.V.

Señores: [Redacted]

Clasificación. PEQUEÑA 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. 080/2013

Materiales para sustituir Compresor Semi-Abierto del cuarto frío #3, de alimentación y Dietas de este Hospital.

CANTIDAD	E/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	70121	Compresor Sellado Copeland, Reciprocante de 3 toneladas, 208/230V60HZ. R/22. Mono fásico	\$ 825.00	\$ 825.00
1	c/u	70121	Filtro Secador a roscar de 3/8" ADK-163	\$ 7.50	\$ 7.50
1	c/u	70207	Válvula Selenoide (Bronce) P/ref. Normalmente cerrada. c/bobina 220v. vac. 60HZ. Rosca 3/8. Sporland.	\$ 115.00	\$ 115.00
1	c/u	70207	Válvula termostática 3 Toneladas R/22. Rosca 3/8 x 1/2. Completa. Sporland.	\$ 75.00	\$ 75.00
4	c/u	70207110	Tuerca de Cobre 3/8".	\$ 1.00	\$ 4.00
8	c/u	70217156	Soldadura de plata 5% (china).	\$ 2.20	\$ 17.60
Total...					1,944.10

Forma de pago: Crédito
Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles

<u>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</u>	
<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>	<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 Quejas:</u> Presentar a la UFL 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.

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, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Luis Eduardo Cruz

JEFE DE U.A.C.I

Lic. Arma Elizabeth Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

