



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel 18 de Junio de 2014 **No de Orden:** 215
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **SOLICITUD No:** 095
Nombre de persona natural o Jurídica suministrante **INDIVA, S.A. de C.V.** **NIT Y / O NRC:** 1217-181212-101-9
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA
Dirección: 15 CALLE PONIENTE No. 201 BARRIO SAN NICOLAS SAN MIGUEL

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	s/c	c/u	Fabricación de 1 Impeler de 6.69 Pulgadas en acero Inoxidable	\$ 633.00	\$ 633.00

TOTAL US: \$ 633.00

(TOTAL EN LETRAS) seiscientos treinta y tres 00/100 dólares exactos

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATA	FORMA DE PAGO: CONTADO

E. 
Dr. José Manuel Pacheco Pacheco
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:
 Ing. Roberto Cevillas Canales
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com