

## **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”**



Orden de Compra No. 301

SEÑORES : S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.  
NIT : [REDACTED]

Atentamente Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: UNIDAD DE EMERGENCIA  
Papel para monitor fetal y ultrasonido

SOLICITUD No. 05/2013

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	c/u	s/c	Papel para Monitor fetal, marca EDAN modelo F9, empaque de 3 unidades (3). Origen: China.	\$ 4.25	\$ 510.00
<b>TOTAL</b>					\$ 510.00
			<b>TIEMPO DE ENTREGA :</b> Ver cotización Adjunta		
			<b>FORMA DE PAGO :</b> Crédito 30 días		
			<b>CLASIFICACION DE LA EMPRESA:</b> Mediana		
<b>OBSERVACION:</b> Si el Servicio o Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA)avor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.			<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b>		C.C. Almacén UFI UACI PPTO.
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Anotar número de Orden de Compra en Factura.</li> <li><u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén</li> <li><u>Para retiro de Cuentas:</u> 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>		

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden de Compra, favor dirigirse a nuestra oficina con la debida justificación.  
TRAMITO: Sra. De Navarro

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

