

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 "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 06 DE DICIEMBRE DE 2013



Orden de compra N°390

SEÑORES : SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

NIT : [REDACTED]
 CLASIFICACION: MEDIANA EMPRESA

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

SOLICITANTE: CENTRAL DE EQUIPO MEDICO Y ESTERILIZACION

SOLICITUD No. 002/2013

CANT.	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20 ROLLOS	C/U	11900065	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON GAS 10CM DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO, SELLADO CON CALOR, MARCA: STERIMED; PAIS DE ORIGEN: CHINA; VENCIMIENTO: NO APLICA.	\$ 31.64	\$ 632.80
10 ROLLOS	C/U	11900070	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON GAS 20CM DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO, SELLADO CON CALOR, MARCA: STERIMED; PAIS DE ORIGEN: CHINA; VENCIMIENTO: NO APLICA.	\$ 64.25	\$ 642.50
10 ROLLOS	C/U	119000110	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION CON GAS 30CM DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO, SELLADO CON CALOR, MARCA: STERIMED; PAIS DE ORIGEN: CHINA; VENCIMIENTO: NO APLICA.	\$ 96.62	\$ 966.20
TOTAL					\$ 2,241.50
OBSERVACION:			FORMA DE PAGO : Crédito 60 días TIEMPO DE ENTREGA : 3 días después de recibir orden de Compra		
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.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. 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. 3. Para retiro de Queda: 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. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		c.c. Almacén UFI UACI PPTO.

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, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sandra Yaneth Robles

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdames

AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

