

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel,

05

de Noviembre

de 2013

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 337

FERRETERIA AZ, S.A. de C.V.

Señores: NIT. No. 0614-260607-101-0

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. 110/2013

Compra de materiales para Realizar trabajo constructivos y de Mantenimiento de Equipos de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	c/u	s/c	PZA. Cinta Métrica Stanley 5 MT X 3/4" #30-615	\$ 5.25	\$ 21.00
3	c/u	s/c	PZA. Corta Vidrio Jokra alemán	\$ 4.37	\$ 13.11
0.25	c/u	s/c	Ciento. Lija Agua Brasil 80-C	\$ 40.96	\$ 10.24
0.50	c/u	s/c	Ciento. Lija Agua Brasil 150-C	\$ 39.55	\$ 19.78
0.10	c/u	s/c	Ciento. Lija Agua Brasil 400-C	\$ 39.55	\$ 3.96
0.10	c/u	s/c	PZA. Lija Agua Brasil 600-C	\$ 25.25	\$ 2.53
5	c/u	s/c	ROL. Cinta Arnold Silver 2 X 60 YDA # 3939 3M	\$ 10.40	\$ 52.00
5	c/u	s/c	PZA. Cinta de Aluminio 48 MM X 40 YDA ABRO	\$ 5.80	\$ 29.00
2	c/u	s/c	PZA. Pitón metálico p/Manguera #19691 M 1-9 IMACASA	\$ 2.48	\$ 4.96
5	c/u	s/c	ROL. Cinta Aislante 3M 33 (3/4X66Pies)	\$ 3.66	\$ 18.30
1	c/u	s/c	PZA. Cepillo Copa latonado Jazz 5"TO-1250ER88 W5/8-M14	\$ 14.95	\$ 14.95
1	c/u	s/c	PZA. Cepillo Copa latonado Jazz4"TO-1000ER88 W5/8-M14	\$ 10.45	\$ 10.45
1	c/u	s/c	PZA. Cepillo Copa latonado Jazz3 EM14	\$ 10.16	\$ 10.16
1	c/u	s/c	PZA. Cepillo Copa latonado FAESIN 3-1/4 #0503	\$ 6.00	\$ 6.00
2	c/u	s/c	Ciento. Tuerca Hexagonal NC 5/16"	\$ 2.05	\$ 4.10
1	c/u	s/c	Ciento. Tuerca Hexagonal NC 3/8"	\$ 2.85	\$ 2.85
10	c/u	s/c	PZA. Toma Hembra dado Polarizado Ticino 5028	\$ 2.36	\$ 23.60
1	c/u	s/c	PZA. Hoja P/sierra caladora 32DT XPULG. # DE3778	\$ 6.41	\$ 6.41
1	c/u	s/c	JGO. Sets. Surtido P/Sierra Calad. C/Madera # B&D75-530	\$ 2.78	\$ 2.78
1	c/u	s/c	PZA. Manguera Reforzada 1/2 X 50" TYPASA	\$ 8.27	\$ 8.27
1	c/u	s/c	PZA. Manguera de aire 10MTS GONI #169	\$ 7.00	\$ 7.00
Total....				\$	\$ 271.45
Forma de pago: Crédito					
Tiempo de entrega: Inmediata					
IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR					
OBSERVACION					
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.					
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 Quebrado: 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 todos 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 la 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 Galdames

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Pacheco

AUTORIZO:
DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz