

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL



San Miguel, 06 de Enero de 2014



Orden de Compra No. 008

**S&T INGENIERIA EN SERVICIO, (Erick Rogelio Sandoval)**

Señores: NIT. No. 1109-160971-101-6

**Clasificación. MEDIANA 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. 117/2013**

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para 2 Equipos Shillers y sus Equipos complementarios, con 4 visitas Trimestrales programadas para los meses de: **Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 2014.**

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<p><b>ANULADA</b></p> <p>Esta Orden Fue Sustituida Por la Orden No. 071 de fecha 27 de Febrero de este año.</p>		
<p>↳ <b>OBSERVACION</b> ↲</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>			<p><b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b></p> <p>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 Quedan:</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.                  4 Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>		<p>c. c. Almacén  <b>UFI</b>  <b>UACI</b>  <b>Presup.</b></p>

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. Irma 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**