



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
SAN MIGUEL, 10 DE ABRIL DE 2014

Ministerio de Salud



Orden de compra N°130

SEÑORES : FREUND, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-010858-001-7
CLASIFICACION: GRAN EMPRESA

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

SOLICITANTE: SECCION SERVICIOS VARIOS
ROLLO DE 100 YARDAS CORDON NYLON G3/8P 10 MM Y H1/2P 13MM

SOLICITUD No. 05/2014

| CANT. | U /M | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|------|---|--|-----------------|---|
| 75 | C/U | S/C | YDA CORDON NYLON G3/8P 10MM (ROLL 100YD) | \$ 1.35 | \$ 101.25 |
| 75 | C/U | S/C | YDA CORDON NYLON H1/2P 13MM (ROLL 100YD) | \$ 1.85 | \$ 138.75 |
| TOTAL | | | | | \$ 240.00 |
| | | | FORMA DE PAGO : CONTADO | | |
| | | | TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA | | |
| OBSERVACION: | | IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR | | | |
| 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. | | <ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. <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. <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. 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 Galdamez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

