HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

San Miguel, 29 de Noviembre de 2013

Orden de Compra No. 384

Señores: **CALTEC, S.A. DE. C.V. (MYTEC)**
NIT. No. **0614-250789-101-3**
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: **Sección Impresiones** **SOLICITUD No. 011/2013**

Reparación de Fotocopiadora, Marca: Minolta, Modelo: BZ211, Serie No. 00603085, asignada a la sección de Impresiones

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Sc	Cilindro fotoconductor	$ 155.00	$ 155.00
1	c/u	Sc	Cuchilla de limpieza	$ 39.55	$ 39.55
1	c/u	Sc	Revelador	$ 90.40	$ 90.40
1	c/u	Sc	Juego de uñas de separación	$ 16.95	$ 16.95
1	c/u	Sc	Cassette 1	$ 286.00	$ 286.00
1	c/u	Sc	Contador mecánico	$ 185.00	$ 185.00
1	c/u	Sc	Juego de collars y sellos	$ 46.90	$ 46.90
					$ 819.80
			NOTA: 1.- Tiempo de entrega: 5 días hábiles 2.- Forma de pago: Contado		

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.-

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 Quedan: 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
Presup.

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: *Nery S. Sánchez Cañas*

JEFE DE U.A.C.I _____
Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

JEFE DE U.F.I. _____
Lic. Gloria Orellana de Galdámez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____
Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO:
DIRECTOR _____
Dr. José Manuel Pacheco Paz