



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



San Miguel, 11 de FEBRERO de 2014

Orden de Compra No. 36

SEÑORES : CALTEC, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-250789-101-3

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

SOLICITANTE: FARMACIA
CONTOMETROS

SOLICITUD No. 001/2014

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	C/U	60203100	OPCION 1 CONTOMETRO SERVICIO PESADO. Marca: CASIO, Modelo: DR-120TM. Con Pantalla Iluminada, 12 dígitos, Anchura de papel 58mm, Selector de Impresión para Papel y Pantalla, Impresión en dos colores, Impresión por medio de cinta ultra rápida, 3.5 líneas por segundo, Sistema Decimal Completo, Memoria Independiente de 4 teclas, Energizada por CA, Teclado Estándar, Contador de Items, Dimensiones 75mm alto x 212 mm de ancho x 358mm (Pr), Peso: 1.5 Kg.	\$ 75.42	\$ 452.52
TOTAL					\$ 452.52
			TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES		
			FORMA DE PAGO : CREDITO		
			CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA		
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. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 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.		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.

TRAMITADO por Sr. De Navarro.



JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

