



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
San Miguel, 12 de Febrero de 2014



Orden de Compra No. 043

SEÑORES : A&H INVERSIONES PC MILLENIUM, S.A. DE C.V.
NIT : 1319-150405-101-2
CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: División administrativa y Unidad Informática
Para cubrir Necesidades hasta el mes de Junio de 2014.

SOLICITUD No. 054/2013 y 001/2014
2/2

CANT.	CODIGO	U /M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENE.....		\$12,827.88
3	80203412	C/U	TONER HP 252A AMARILLO.	\$ 241.92	\$ 725.76 ✓
3	80203413	C/U	TONER HP 253 A MAGENTA.	\$ 241.92	\$ 725.76 ✓
3	80203419	C/U	TONER HP 251A CIAN.	\$ 241.92	\$ 725.76 ✓
4	80301260	C/U	DISCO DURO 500GB 3.5" (PARA PC DE ESCRITORIO)	\$ 58.80	\$ 235.20 ✓
15	S/C	C/U	LIQUIDO PARA LIMPIAR MONITORES LCD 3M	\$ 6.97	\$ 104.55 ✓
11	S/C	C/U	TECLADO EN ESPAÑOL USB OMEGA KB1000.	\$ 5.19	\$ 57.09 ✓
10	S/C	C/U	MOUSE OPTICO GENIUS XSCROLL USB.	\$ 4.44	\$ 44.40 ✓
2	S/C	C/U	MEMORIA USB DE 64GB KINGTON	\$ 45.22	\$ 90.44 ✓
30	70188213	C/U	BATERIA PARA UPS DE 12V 7 AH ORBITECH	\$ 12.66	\$ 379.80 ✓
1	80301202	C/U	ENCLOSURE 3.5 HDD EN338	\$ 28.82	\$ 28.82 ✓
5	S/C	C/U	PASTA TERMICA TC-10	\$ 3.17	\$ 15.85 ✓
			TOTAL		\$15,961.31

TIEMPO DE ENTREGA : 5 días hábiles después de recibir Orden de Compra
FORMA DE PAGO : Crédito 60 días calendarios

<u>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</u>	
<p>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.</p>	<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 TESORERÍA 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: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.
Licda. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.
Licda. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO:
DIRECTOR
Dr. José Manuel Pacheco Paz