



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 27 DE FEBRERO DE 2014

Ministerio de Salud



Orden de compra N°070

SEÑORES : ELECTROLAB MEDIC, S.A DE C.V.
 NIT : 0614-130792-105-1
 CLASIFICACION: MEDIANA 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: SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

SOLICITUD No. 03/2014

CANT.	U /M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	C/U	701-08100	Tens Cable 066 BC: 717076036115, Descripción: Cable para Tens (Estimulador eléctrico para los nervios a través de la piel). Con conector angulado cilíndrico con centro amarillo, el cable mide aproximadamente 36 pulg de largo. Marca PMI O SFME (no impresa).	\$ 16.95	\$ 169.50
18	C/U	701-08204	Tens Electrodo Silicona 1.75x 1.75PLG PK/4 BC: 26727. Descripción: Paquete de 4 electrodos negros de silicona conductiva, no adherible y reusable. Presentación: 4/PK. Para usar con electro estimuladores Tens, Dimensiones aproximadas: 1.75 x 1.75 PLG (4.5cm x 4.5cm), Marca: PMI, Origen: USA.	\$ 13.56	\$ 244.08
TOTAL					\$ 413.58
			FORMA DE PAGO : CONTADO		
			TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES		
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.		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.			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 Paredes

