



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
San Miguel, 01 de Abril de 2014



Orden de Compra No. 102

SEÑORES : DINVER, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-021096-10298
CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: Suministros
Consumo de dos meses aprox.

SOLICITUD No. 002/2014

CANT.	CODIGO	U / M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	11102025	C/U	CATGUT CROMICO 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO, PUNTA REDONDA 35MM. HEBRA 70CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA: VITAL SUTURES, FABRICANTE: UNILENE, S.A.C. ORIGEN: PERU, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS.	\$ 0.98	\$ 490.00
2,000	11102035	C/U	CATGUT CROMICO 0 CON AGUJA ½ CIRCULO, PUNTA REDONDA 35MM. HEBRA 70CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA: VITAL SUTURES, FABRICANTE: UNILENE, S.A.C. ORIGEN: PERU, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS.	\$ 0.90	\$ 1,800.00
TOTAL					\$ 2,290.00
			TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO : CRÉDITO 60 DÍAS		
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. 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 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: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.

Licda. Irma E. Quintanilla

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Licda. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO:

DIRECTOR

Dr. José Manuel Pasheco Paz