



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

San Miguel, 03 de ABRIL de 2014

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 113

SEÑORES : INDUSTRIAS ANTONINO
NIT : 0614-100279-116-6

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

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y DIETAS
Cocina Industrial

SOLICITUD No. 01/2014

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	c/u	60901140	Cocina a gas Industrial 3 quemadores en acero inoxidable. Dimensiones: Largo: 1.40MT ancho completo: 65cm alto completo: 80cm. Fabricación de gabinete/mueble en acero inoxidable abierto, 3 quemadores de hierro fundido medianos, desmontables, 3 válvulas de control independientes, Parrillas de quemadores en hierro/Marco de Angulo y Platina/ desmontable., Bandeja recolectora de grasa en acero inoxidable, desmontable. Patas en acero inoxidable, reforzadas. Tacos niveladores de piso ahulados /antideslizantes. INCLUYE: Regulador y manguera no tambo. Fabricación fuerte con estilo moderno para uso industrial. Garantía 24 meses, por desperfecto de fabricación / no incluye mal uso de cliente.	\$ 500.00	\$ 1,000.00
TOTAL					\$ 1,000.00
TIEMPO DE ENTREGA : 15 días hábiles en lugar que lo requieran.					
FORMA DE PAGO : Crédito 30 días después de entregado.					
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Pequeña					
RESERVACION: 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 8 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 de Compra, rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. Guillermo-Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZADO:
DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz