



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 04 de Abril de 2014



Orden de Compra No. 117

SEÑORES : HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.
 NIT : 0614-091091-103-0
 CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: Centro Quirúrgico

SOLICITUD No. 05/2014

CANT.	CODIGO	U / M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	S/C	C/U	Clamp para hueso Lambert-Lowman de 7" (17.8cm) mandíbula de 2 x 2 de 1" (2.5cm) de ancho, Marca: Integra-Miltex, Cat. # 27-46, Origen: Alemania, Garantía: 1 año.	\$ 398.79	\$ 797.58
2	S/C	C/U	Cortador de Clavos doble acción de 15" (38.1cm) con hojas de corte de acrburo de tungsteno corta hasta 4.8MM (3/16") de diámetro de acero. Marca: Integra/Miltex, Cat. #27-161TC, Origen: Alemania, Garantía: 1 año	\$ 768.40	\$ 1,536.80
TOTAL					\$ 2,334.38
			TIEMPO DE ENTREGA : 30 días hábiles después de recibir orden de compra.		
			FORMA DE PAGO : Crédito a 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. <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.

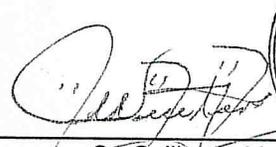
TRAMITO: Licda. Norma Flamenco

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

