



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

Ministerio de Salud



San Miguel, 09 de Abril de 2014

Orden de Compra No. 120

120

**SEÑORES** : ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.  
**NIT** : 0614-170590-102-8

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

**SOLICITANTE:** SECCION IMPRESIONES  
TINTAS PARA DUPLICADORAS

**SOLICITUD No.** 06/2014

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	C/U	80106460	Tubos de Tinta para Duplicadora Riso S-4254 para modelo RZ220	\$ 49.50	\$ 2,970.00
30	C/U	80106380	Rollo de Master para Duplicadora Riso S-4250, para Modelo RZ220	\$ 70.00	\$ 2,100.00
<b>TOTAL</b>					\$ 5,070.00
<p><b>TIEMPO DE ENTREGA :</b> 25 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA</p> <p><b>FORMA DE PAGO :</b> CREDITO 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.</p> <p><b>CLASIFICACION DE LA EMPRESA:</b> PEQUEÑA</p>					
<b>OBSERVACION:</b>			<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b>		
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.			<ol style="list-style-type: none"> <li>Anotar número de Orden de Compra en Factura.</li> <li><b>Para Recepción del Producto:</b> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén</li> <li><b>Para retiro de Quedan:</b> 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.</li> <li>Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</li> </ol>		
			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:** 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 Galdamez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

