



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 27 de Mayo de 2014



Orden de Compra No. 181

SEÑORES : JL SECURITY TECHNOLOGIES, (Jaret Naún Morán Sorto)
 NIT : 0608-221084-105-7
 CLASIFICACION : Micro Empresa

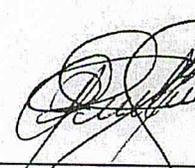
Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: Programa VIH-Consulta Externa SOLICITUD No. 001/2014
 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF

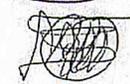
| CANT. | CODIGO | U /M | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | S/C | C/U | COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP DE 15.6" HP d0201a | \$ 563.82 | \$ 563.82 |
| 2 | S/C | C/U | IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR LASER JET PRO MFP M176N | \$ 420.68 | \$ 841.36 |
| | | | *PRECIOS INCLUYEN GASTO DE TRANSPORTACION | | |
| | | | TOTAL | | \$ 1,405.18 |
| | | | TIEMPO DE ENTREGA : 15 días hábiles después de recibir su orden de compra | | |
| | | | FORMA DE PAGO : Crédito 60 días. | | |
| 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 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. Para retiro de Quedan: Presentar a oficina de Programa Nacional de VIH/SIDA, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmadas y selladas 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 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF, 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