

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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

San Miguel, 6 de Septiembre de 2013



Orden de Compra No. 279

SEÑORES : CALTEC, S.A. DE C.V.
NIT

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: UACI
Unidad de Fusión para Fotocopiadores

SOLICITUD No. 004/2013

CANT	U.M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	s/c	Unidad de Fusión. Marca: KYOSERA. Modelo: KM2810. Serie: XVN1834381. Garantía: 30 días hábiles después de hecha la Reparación.	\$ 422.41	\$ 422.41
TOTAL					\$ 422.41
<p>TIEMPO DE ENTREGA : Inmediato</p> <p>FORMA DE PAGO : Crédito</p> <p>CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Mediana</p>					
<p>OBSERVACION: 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.</p>			<p style="text-align: center;">IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</p> <p>1. Anotar número de Orden de Compra en Factura.</p> <p>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.</p> <p>3. Para relin de Queda: Presentar a la UFI copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopias firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente lleno en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el representante de la empresa proveedor.</p> <p>4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>		
			<p>C.C. Almacén UFI UACI PPTO.</p>		

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, favor volver a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orallana de Galdamez.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco