



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 13 DE MAYO DE 2014

Ministerio de Salud



Orden de compra N°161

SEÑORES : MULTI IMPRESOS (EDGAR MIGUEL SILVA)
 NIT : 1217-130572-101-2
 CLASIFICACION: PEQUEÑA EMPRESA

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

SOLICITANTE: FARMACIA
 BLCK DE RECETAS

SOLICITUD No. 010/2014

CANT.	U /M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4,000	C/U	80503707	Blocks de Recetas de Despacho de medicamento de uso en Consulta Externa uso Repetitivo (blocks de 100 hojas) papel bond base 16, de color amarillo, letras y márgenes color negro numeradas del 000001 en adelante, Unidad de Medidas 4 1/4 x 6 5/8.	\$ 0.43	\$ 1,720.00
10,000	C/U	80503707	Blocks de Recetas de despacho de medicamento para uso Intrahospitalario (blocks de 100 hojas), papel color blanco letra y márgenes azul numeradas del 000001 en adelante; papel bond base 20, Unidad de Medidas 4 1/4 x 6 5/8.	\$ 0.39	\$ 3,900.00
TOTAL					\$ 5,620.00
			FORMA DE PAGO : Crédito 30 días		
			TIEMPO DE ENTREGA: primera entrega del 25% 30 días después de adjudicado complemento del 75% 60 días posterior de la primera entrega.		
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.		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR			
		<ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. <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. <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. 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: Sandra Yaneth Robles

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 Pazón

