



**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. 182**

**SEÑORES : DATAPRINT, S.A. DE C.V.**  
**NIT : 0614-310107-103-9**  
**CLASIFICACION : Pequeña 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
2	S/C	C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, Procesador Intel Core i5 3.1 GHZ I5-4440, Motherboard intel DB85FL, Integrado Sonido, Video y Red, Memoria de 4 GB ddr3 bus 1333Mhz Kingston, Disco duro de 500gb Seagate Sata, Quemador de DVD-RW sata, Lector de memoria Interna y USB, Case atx thermal master tc-101b-kkr500, teclado y mouse, bocinas genius, Monitor LED Mca: LG DE 20" 20en33S, Tarjeta PCI-E DE 1 GB con conector VGA	\$ 795.00	\$ 1,590.00
3	S/C	C/U	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA ORIGINAL 1/32	\$ 169.00	\$ 507.00
9	S/C	C/U	SILLONES EJECUTIVOS ERGONOMICOS MOD: LM-501GA COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO RECLINABLE CON BRAZO FABRICADO EN TELA DAMASCO, ESPUMA ERGONOMICA ACOLCHONADA PESO MAXIMO 250 LIBRAS. BASE ESTRELLA, 5 RODOS DE POLIURETANO ENDURECIDO	\$ 135.00	\$ 1,215.00
3	S/C	C/U	ESCRITORIO EJECUTIVOS DE 6 GAVETAS , 5 A LOS LADOS UNA FRONTAL DE MEDIDAS 0.73 ANCHO X 1.60 LARGO X 0.75 ALTO.	\$ 189.90	\$ 569.70
<b>GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,881.70</b>
<b>TIEMPO DE ENTREGA : 8 días hábiles</b> <b>FORMA DE PAGO : Crédito 60 días.</b>					

**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. **FRANCILO: Licda. Norma Flamenco**

JEFE U.A.C.I.   
 Licda. Irma E. Quintanilla

ENCARGADO DE PRESUPUESTO   
 Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.   
 Licda. Gloria Orellana de Galamez

AUTORIZADO:  
 DIRECTOR   
 Dr. José Manuel Pacheco