



**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. 185**

**SEÑORES : SIGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.**  
**NIT : 0614-260412-101-0**  
**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
1	S/C	C/U	EQUIPO AA E INSTALACIONES  1.1 SUMINISTRO DE MANEJADORA FRIO/TECHO DE 5 TONELADAS 230/1/60 CONFORSTART_NEO60SC. \$ 462.68  1.2 SUMINISTRO DE CONDENSADOR DE 5 TONELADAS 230/1/60 R22, CONFORSTART_MIA60-13 \$ 985.53  <i>La presente oferta económica no incluye instalación, alimentación eléctrica y protecciones eléctricas de los equipos.</i> La Garantía de dicho equipo está condicionada por el estado de las actuales instalaciones eléctricas existentes y el manejo adecuado que le brinde el personal de mantenimiento. No incluye garantía por: mala instalación, operación incorrecta, descargas atmosféricas, vandalismo, siniestros y desastres naturales.	\$ 1,448.21	\$ 1,448.21
			<b>TOTAL</b>		\$ 1,448.21
			<b>TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATO</b> <b>FORMA DE PAGO : Crédito 30 días.</b>		

<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b>				
1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <b>Para Recepción del Producto:</b> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. <b>Para retiro de Quedan:</b> 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. Quintahilla G

ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 Sr. Guillermo Ventura

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

AUTORIZADO:  
 DIRECTOR  
 Dr. José Manuel Pacheco Paz

