



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
TOTAL					\$ 1,448.21
TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATO FORMA DE PAGO : Crédito 30 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. Quintahilla G

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Sr. Guillermo Ventura

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

AUTORIZADO:
 DIRECTOR
 Dr. José Manuel Pacheco Paz

