



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 03 DE JUNIO DE 2014

Ministerio de Salud



Orden de compra N°192

SEÑORES : FENIX COMUNICACIONES (ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ).
 NIT : 0614-030980-104-9
 CLASIFICACION: MICRO 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: RELACIONES PUBLICAS
 COPIAS DE ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL TAMAÑO PLANO

SOLICITUD No. 02/2014

CANT.	U /M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	C/U	S/C	SUMINISTROS DE ROTULOS DE ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL EN PVC DE 3MM. IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR VINYL AUTOADHESIVO, ADHERIDO A BASE DE PVC DE 3MM, CON CINTA DOBLE CARA PARA INSTALACION EN LA PARED, MEDIDAS 65 X 90 CMS.	\$ 13.45	\$ 538.00
TOTAL					\$ 538.00
			FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS		
			TIEMPO DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA Y APROBADO EL ARTE		
OBSERVACION:		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR			
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.		<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 Paz

