



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL, 12 DE JUNIO DE 2014

Ministerio de Salud



Orden de compra N°210

SEÑORES : MULTIBATERIAS, S.A. DE C.V.
 NIT : 0614-130910-102-7
 CLASIFICACION: MEDIANA 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: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD No. 094/2014
 BATERIAS SELLADAS PARA SUSTITUIR BATERIAS GASTADAS DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MCA CUMMING

CANT.	U /M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	S/C	Batería 170 amps, Marca: Megaforce, Especificaciones: Bornes de Poste, selladas y de acido, con autonomía de 72 Hrs. Sin recarga, arranque en frio - 18°C= 845 amps, Voltaje 12 v CCA 845, País de Procedencia: México, Garantía: 18 meses, incluidos 3 meses garantía total sin costo por desperfectos de fabrica, si la batería falla después de los 3 meses, se procede a efectuar prorrateo.	\$ 139.69	\$ 279.38
TOTAL					\$ 279.38
			FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS		
			TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA (UN DIA HABIL)		
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

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

