



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 10 de Febrero de 2015 ✓ **No de Orden** 049 ✓
Solicitante: Tesorería ✓ **SOLICITUD** 01/2015 ✓
Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: COPROSER, S.A. DE C.V. ✓ **No:**
Clasificación: Micro Empresa **NIT Y / O NRC:** 0614-300514-102-5
Dirección: Prolongación Juan Pablo II, Residencial El Volcán, Senda El Volcán #11 Tel. 2262-2198

CINTA PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES ✓

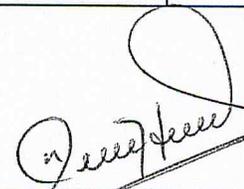
CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	80200620	CINTA PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES, MARCA: PAYMASTER, N° DE PARTE 8000, PROCEDENCIA USA, 8 COLUMNAS, REEMPLAZO DE TINTA NEGRO Y ROJO PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES MARCA PAYMASTER, MODELO 901611, GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION.	\$ 179.00	\$ 179.00

\$ 179.00

(TOTAL EN LETRAS *Ciento setenta y nueve 00/100 Dolares de Los Estados Unidos de América.* ✓

OBSERVACION 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.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	20 DIAS HABLES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA



E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Gloria Orellana de Galdamez
Jefe Unidad Financiera
PBX: 2665-6100.

Elaboró: Sandra Yaneth Robles.