

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 22 de Abril de 2013



Orden de Compra No. 111

SEÑORES : PROMED, S.A. DE C.V.
 NIT :
 CLASIFICACION : Pequeña Empresa.

Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de Insumos Médicos este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: Radiología SOLICITUD No. 05/2013
 Para: Cobertura de año 2013. Renglón suscrito en LA DR-CAFTA No. 01/2013

CANT.	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	10402002	C/U	<p>PELICULA RADIOGRAFICA, TAMAÑO 10x12 PULGADAS, PARA IMPRESION EN SECO, CAJA DE 125 UNIDADES, MARCA:KONICA MINOLTA, SE INSTALARA UN IMPRESOR LASER DE DOS BARRIJAS EN CALIDAD DE COMODATO, COMPATIBLE CON EL TAMAÑO DE PELICULAS DOTIZADAS Y CON CAPACIDAD DE IMPRESION DE TRES TAMAÑOS DE PELICULAS MAS, MODELO: DRYPRO B12, MARCA: KONICA MINOLTA, ORIGEN: JAPON, USA.</p> <p>GARANTIA: MANTENIMIENTO SEMESTRAL PARA LA IMPRESORA Y SERVICIO TECNICO CONTINUO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO. CAPACITACION PARA USUARIOS EN EL MANEJO Y CUIDADOS DEL EQUIPO.</p>	\$ 120.00	\$ 24,000.00
TOTAL					\$ 24,000.00
OBSERVACION:			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		c.c. Almacén UFI UACI PPTO.
<p>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.</p>			<ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. Para Recepción del Producto: Presentar factura consecutiva final en duplicado cliente y 5 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. Para sellado de Quotas: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopias firmadas y selladas por el Guardalmacén. Acta de Recepción completamente llena en todos 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. 		
<p>Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación, Norma E. Flaminio</p>					



[Signature]
 Lic. Irma E. Quintana B.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Signature]
 Sr. Guillermo Ventura



JEFE U.F.I.

[Signature]
 Lic. Gloria Orellana de Galdames

AUTORIZADO:

DIRECTOR

[Signature]
 Dr. José Masís Pacheco

