

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, 08 de Mayo de 2013



Orden de Compra No. 139

SEÑORES : THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.
 NIT : ██████████
 CLASIFICACION : Mediana Empresa.

Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de Suministros Generales, de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: Dpto. Conservación y Mantenimiento
 Repuestos para Elevador L2

SOLICITUD No. 064/2013

CANT.	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	S/C	C/U	Suministro e instalación de Encoder Rotary Equipo E. 28380252 L2 Hospital San Miguel.	\$ 631.572	\$ 631.572
1	S/C	C/U	DLL- ROTARY ENCONDER DOOR MIC	\$ 631.572	\$ 631.572
1	S/C	C/U	DLL- ROTARY ENCONDER DOOR MIC	\$ 631.572	\$ 631.572
<p>El Servicio Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos Humanos: Técnicos Experimentados y calificados - Equipos de Instalación: Instrumentos de Medición, herramientas, equipos y accesorios necesarios para los servicios a ejecutar - Transporte a Obra: De los materiales personales y herramientas necesarias - Parte de Conformidad de Trabajo: Al finalizar el servicio se entregará un parte por el servicio realizado. - Seguridad e Higiene: El servicio realizado se hará teniendo en cuenta las normas de Seguridad e Higiene Industrial vigente, Pape de Trabajo, Equipos de Protección Personal serán usados. <p>Garantía: la garantía no excluye por los materiales reemplazados, no cubre daños por manipulación indebida, vandalismo, etc o cualquier otra causa no debida al uso en condiciones normales del mismo.</p>					
TOTAL					\$ 1,894.72
			<p>TIEMPO DE ENTREGA : 45 días hábiles, a partir de recibida la orden de compra FORMA DE PAGO : Crédito 30 días</p>		
OBSERVACION:		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR			
<p>Si el Servicio Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura al 1% de Retención.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anotar números de Orden de Compra en Factura. 2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 3 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardiamacén. 3. Para retiro de Cuentas: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardiamacén, Acta de Recepción completamente firmada en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardiamacén 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 RPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, emitida por el Compañero de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.
 Firma E. Flamenco



JEFE U.F.I.

[Signature]
 Lic. Irma E. Quinterilla G.

JEFE U.F.I.

[Signature]
 Lic. Gloria Orellana de Galdámez

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Signature]
 Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO:

DIRECTOR

[Signature]
 Dr. José Manuel Bachaca

