

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, 10 DE OCTUBRE DE 2013

Ministerio de Salud



Orden de compra N°320

SEÑORES : CALTEC, S.A. DE C.V.
 NIT :
 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: SECCION DE IMPRESIONES

SOLICITUD No. 10/2013

REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BZ 211 SERIE 00603085

CANT.	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	S/C	SISTEMA DE RODILLO DE SALIDA DE FUSION	\$ 98.73	\$ 98.73
1	C/U	S/C	RODILLO FUSOR Y DE PRESION	\$ 310.00	\$ 310.00
1	C/U	S/C	RODILLO Y PAD DE CASSETTE	\$ 102.53	\$ 102.53
TOTAL					\$ 511.26
			FORMA DE PAGO : ESTRICTO CONTADO TIEMPO DE ENTREGA : 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR SU ORDEN DE COMPRA		
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. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacón. Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacón, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacón y el representante de la empresa proveedora. Entrega: 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 TESORERÍA 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 Galdamez

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Magda Pacheco Paz