

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 REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 10 de Junio de 2013



Orden de Compra No. 183

SEÑORES : EQUIMSA, S.A. DE C.V.
NIT : [REDACTED]

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

SOLICITANTE: UCIN HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS SOLICITUD No. 002/2013

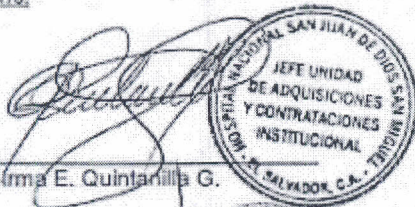
CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	S/C	Válvula de Ciclado Manual para Ventilador Mecánico. Marca: Sechrist, Modelo: IV100, Número de Parte: IV302-01, País de Origen: USA.	\$ 165.76	\$ 165.76
2	C/U	S/C	Kit de Actualizador de Manifold para Ventilador Mecánico, se anexa Listado de Componentes de este Kit. Marca: Sechrist, Número de Parte: 21462, Modelo: IV100, País de Origen: USA	\$ 1,341.50	\$ 2,683.00
TOTAL					\$ 2,848.76
<p>TIEMPO DE ENTREGA : 30 días después de retirar Orden de Compra</p> <p>FORMA DE PAGO : Crédito 30 días</p> <p>CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Pequeña</p>					
OBSERVACION:			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		c.c. Almacén UFI UACI PPTO.
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>1. Anotar número de Orden de Compra en Factura.</p> <p>2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén</p> <p>3. Para retiro de Quedan: 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.</p> <p>4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>		

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 devolvérta a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura



J.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez



AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco

