



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 San Miguel, 27 de Mayo de 2014



Orden de Compra No. 180

SEÑORES : RED-MEDYCI, S.A. DE C.V.  
 NIT : 0614-071005-101-0  
 CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: Programa VIH-Consulta Externa SOLICITUD No. 001 /2014  
 Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF

CANT.	CODIGO	U /M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	S/C	C/U	FIBROBRONCOSCOPIO MODELO BF-PE2 CON FUENTE DE LUZ, MODELO CLK-4 MARCA: OLYMPUS. ORIGEN: JAPON, GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.  FIBROBRONCOSCOPIO BF-PE2. Tubo de Inserción delgado y mayor resolución para un examen, broncoscopio mas eficiente. Equipo broncoscopio versátil y portátil para uso en adultos. Diámetro 4.9mm Canal de Trabajo 2.2mm Longitud de Trabajo 120 grados Angulación de 180/130 grados.  ACCESORIOS: Incluye: 1. Pinza para toma de biopsia reusable 1. Cepillo para limpieza reusable 1. Juego de Válvulas succión y biopsia 1. set de mangueras para limpieza.	\$ 16,200.00	\$ 16,200.00
			TOTAL		\$ 16,200.00
TIEMPO DE ENTREGA : 45 días hábiles después de recibir orden de compra FORMA DE PAGO : Crédito 60 días calendario					
<b>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</b>					
1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <b>Para Recepción del Producto:</b> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. <b>Para retiro de Quedan:</b> Presentar a oficina de Programa Nacional de VIH/SIDA, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmadas y selladas por el Guardalmacén 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 PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de Fondos "8.2 Renovation/constructions" Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.   
 Licda. Irma E. Quintanilla

ENCARGADO DE PRESUPUESTO   
 Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.   
 Licda. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO:  
 DIRECTOR   
 Dr. José Manuel Pacheco

