

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PROGRAMA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 3484/BL-NI

Orden de Compra
MHCP-3484-NI-CP-B-21-2020
"Materiales de protección e insumos médicos para los PCF y CGPP (COVID-19)", PIF-310-CP-B-3.1.1.3.6.13

lunes, 16 de noviembre de 2020

PROVEEDOR

Nombre: **GENIAL SOCIEDAD ANONIMA**

MHCP-3484/BL-NI

Marvin José Rizo Tórrez

Dirección: Semáforos de la Tendencia 1/2 c. al Norte, Plaza Xolotlán, Managua

Estatua de Montoya 2 cuadras al norte, Mano Izquierda, Edificio de dos pisos

Teléfono Celular: 8408-4463 / 8408-4463/5503-7996

(505) 22-665419

Conforme a su cotización presentada para la Comparación de Precios No.: MHCP-CGPP-3484/BL-NI-CP-B-15-2020, le confirmamos la adquisición de los materiales e insumos abajo descrito, la cual forma parte integral de esta Orden de Compra:

Item	Cantidad	unidad de medida	Descripción de los Bienes	Precio Unitario	Precio Total
1	3	UNIDAD	TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL	875.00	2.625.00
4	3000	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICAS	2.40	7.200.00
5	400	UNIDAD	MASCARILLA CON FILTRO N95	42.00	16.800.00
Veinti seis mil seiscientos veinticinco córdobas netos.				Sub-Total	C\$26.625.00
				Impuesto	exentos
				TOTAL	C\$26.625.00

NOTAS O COMENTARIOS:

a) Garantías. El Proveedor deberá entregar junto con los bienes un Certificado de Garantía de los Termómetros Infrarrojo Digital, por un mes.

b) Todo cambio a esta Orden de Compra, deberá ser autorizado por el funcionario que firme la misma.

c) Estamos exento del 15% del IVA.

d) El precio cotizado deberá considerar los bienes ofertado en el lugar que el Comprador lo indica en la Orden de Compra.

LA VALIDEZ DE ESTA ORDEN DE COMPRA ESTARÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago

Cien por ciento (100%) del monto de la orden de compra, el cual se tramitará una vez recibido los bienes y la respectiva factura.

Plazo de Entrega

Plazo Cotizado: 1 día posterior a la recepción de la Orden de Compra

Lugar de Entrega

Factura debe entregarse en: Oficina de Coordinación General de Programas y Proyectos. Estatua de Montoya 2 c. al norte, mano izquierda

Autoriza Orden de Compra

Marvin J. Rizo Tórrez
Coordinador General Programas y Proyectos



Datos de

La factura debe emitirse a nombre de:
Programa de Integración Fronteriza- 3484/BL-NI-MHCP

DATOS DEL PROVEEDOR (RECIBIDO POR) Firma y Sello de recibido

RECIBIDO POR:

Juan José Gutiérrez Paralta *10/11/2020*
Nombre y Apellidos / Cargo Fecha

Original: Proveedor Adjudicado

Copia: Expediente del Proceso de Adquisiciones / Trámite de Pago

