



adottata dal Direttore Generale in data 14 APR. 2014

Oggetto: Integrazione fornitura di un saturi metro libra oximax per la S.S.D. di chirurgia plastica ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 752,00= iva esclusa. cig. ZB30E7303D
art. 29 comma 2 L.R. n. 10 del 28.07.2006.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi:

PREMESSO che con l'atto deliberativo n. 1798 del 14.11.2013, è stata aggiudicata la fornitura di un saturi metro libra oximax destinato alla S.S.D dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu a favore della ditta Covidien per una spesa complessiva pari ad euro 800,00 iva esclusa, allegato A fg.2;

VISTA la nota prot. n. 67/14 del 10.03.2014, allegata sotto la lettera B fg.1, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Capo Dipartimento chirurgia e trapianto di fegato giusta deliberazione n.239 del 13.02.2014, con la quale si chiede l'acquisto di un saturi metro libra oximax per le necessità della S.S.D. di chirurgia plastica avente le stesse caratteristiche di quello aggiudicato a favore della S.S.D di neuroriabilitazione;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. C fg.4);

ATTESO che la ditta Covidien con nota prot. 1808/2014/MT del 20.03.2014, allegata sotto la lettera D fg. 1, ha applicato uno sconto sul prezzo di aggiudicazione pari al 6% così come segue:

n.	Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 + offerta migliorativa del 20.03.2014	quantità	Imponibile scontato del 6%
1	Saturi metro libra oximax codice BEDSIDEP cadauno euro 800,00+ iva	1	752,00
	Iva 22%		165,44
	totale		917,44

ATTESO che si rende necessario acquisire detto saturi metro in tempi brevi per le necessità della struttura;

VISTI il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 05/07;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

OM

D



Segue deliberazione n. **642** del **14 APR. 2014**

- 2 -

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l'acquisto di un altro saturimetro libra oximax destinato alla S.S.D. di chirurgia plastica, integrando l'aggiudicazione precedente n. 1798 del 14.11.2013, a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 752,00= iva, spesa che farà riferimento al numero di conto 0102020401 a valere sui fondi aziendali:

n.	Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 + offerta migliorativa del 20.03.2014	quantità	Imponibile scontato del 6%
1	Saturi metro libra oximax codice BEDSIDEP cadauno euro 800,00+ iva	1	752,00
	Iva 22%		165,44
	totale		917,44

2. di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
4. di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Direttore S.C. Servizio Acq. beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau



Adottata dal Direttore Generale in data 14 NOV. 2013

OGGETTO: Aggiudicazione PND per la fornitura di un saturi metro libra oximax per la S.S.D. di neuro riabilitazione ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00= iva compresa. cig. ZB70BA04B0
Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Attilio Murru
Direttore Sanitario: Dr. Remigio C. Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 15 NOV. 2013
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con nota prot. 10 del 4.07.2013, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Capo Dipartimento di medicina interna, giusta deliberazione n. 568 del 22.07.2012, il direttore della S.S.D. di neuroriabilitazione ha chiesto la fornitura di un saturi metro libra oximax, in sostituzione di quello dichiarato fuori uso da utilizzarsi sugli accessori in dotazione alla struttura, a favore della ditta Covidien, allegata sotto la lettera A fg. 2;

VISTA la relazione allegata alla presente, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale, l'utilizzatore ed il Capo dipartimento dichiarano che i prodotti richiesti risultano unici ed insostituibili, da utilizzarsi con gli accessori già in dotazione alla struttura, e sono acquisibili esclusivamente dalla ditta Covidien;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg.4);

ATTESO che, con nota prot. n.27975 del 26/09/2013 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Covidien;

VISTO il preventivo della ditta Covidien, allegato sotto la lettera C fg.2;

VISTA la dichiarazione dell'utilizzatore e del Capo Dipartimento, allegata sotto la lettera D fg. 1, nella quale viene espresso il parere favorevole circa l'idoneità del prodotto e la congruità del prezzo per cui si propone la seguente aggiudicazione a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00=iva compresa come di seguito evidenziato:

n.	Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13	quantità	imponibile
1	Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE P	1	800,00
	iva 22%		176,00
	totale		976,00

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 5/07 ed il D.lgs 163 del 12.04.2006 art. 57 comma 2 lettera b;

Handwritten signature

Handwritten mark



ALL. A. Fog. 11. 2. 2

Segue deliberazione n. 1798 del 14 NOV. 2013

- 2 -

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- 1) di aggiudicare la fornitura di un saturi metro libra oximax, da utilizzarsi sugli accessori già in dotazione alla struttura semplice dipartimentale di neuroriabilitazione, a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00= iva inclusa così come sottodescritto:

n.	Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13	quantità	imponibile
1	Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE P	1	800,00
	Iva 22%		176,00
	totale		976,00

- 2) di prendere atto che la spesa pari ad euro 976,00=iva compresa grava sul numero di conto 0102020401 del piano dei conti;
- 3) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti e successivamente alla effettiva erogazione dei finanziamenti regionali;
- 4) di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Antonio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
E TRAPIANTO DI FEGATO

10 MAR. 2014

Prot. N. 293

Brotzu

S.C. Chirurgia Plastica - Centro Ustioni
Direttore f.f. - Dott. Raimondo Pinna

Prot. n. 67/14 del 10.03.14

SERVIZIO PROVVEDITORATO

11 MAR. 2014

Prot. N. 513

Al Sig. Direttore
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
SEDE

OGGETTO: ACQUISTO SATURIMETRO

Si richiede l'acquisto di n. 1 saturimetro, avente le sottoelencate caratteristiche:

- Digitale, per pazienti adulti e pediatrici, con possibilità di utilizzo di un sensore frontale in caso di ipoperfusione periferica o vasocostrizione.
 - Gestione allarmi intelligente, con riconoscimento degli eventi clinicamente poco significativi, causati da desaturazioni transitorie.
 - Display multicolore ad alta definizione con visualizzazione dei dati numerici e della curva pletismografia.
 - Dati scaricabili su PC mediante porta USB.
 - Compatibilità e massima accuratezza di rilevazione, fino a valori di saturazione del 60%, utilizzando i sensori monouso Oximax a memoria digitale, in dotazione all'ospedale.
 - Dimensioni contenute di circa 26x16,5x8 cm.
 - Trasportabile e dotato di maniglia.
- Si precisa che il suddetto saturimetro è stato acquistato da questa azienda per la Neuroriabilitazione al costo di € 800,00 + I.V.A. (del. 1798 del 14.11.2013).

Skelle
voluto la
pot di estendere
la precedente
for
19/03/14

Distinti saluti


Cagliari, 10 marzo 2014


















Dott. Raimondo Pinna
Direttore f.f.
S.C. Chirurgia Plastica - C.U.

Si autorizza
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
Il Direttore
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
E TRAPIANTO DI FEGATO
Dott. Fausto Zamboni

Provvedere
IL DIRETTORE
Dr. Antonio
11-3-2014

ALL. " **B** " Pag. N. **2** di Pg. **4**

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni

		Vetrina Convenzioni			Vai al catalogo
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	
<u>Server 9. Bando Numero: 185550</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<u>Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</u> 
<u>Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/02/2014		<u>Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6, bando Numero: 90184</u> 
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927</u> 
<u>Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22, bando Numero: 236963</u> 
<u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296</u> 
<u>Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894</u> 
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637</u> 
<u>Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704</u> 
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725</u> 
<u>Gas naturale 6. Bando Numero: 173592</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Gas naturale 6, bando Numero: 173592</u> 


ALL. n. 6 Pag. N. 2 di 4
















<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<u>Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013	●	<u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando Numero: 227085</u>
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013	●	<u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838</u>
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245</u>
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. bando Numero: 96237</u>
<u>PC desktop 12. Bando Numero: 149985</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013	●	<u>Accedi alla convenzione PC desktop 12. bando Numero: 149985</u>
<u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013	●	<u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</u>
<u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013	●	<u>Accedi alla convenzione PC Portatili 12. bando Numero: 82839</u>
<u>Server 8. Bando Numero: 44138</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/02/2013	●	<u>Accedi alla convenzione Server 8. bando Numero: 44138</u>
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250</u>
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012	●	<u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando Numero: 32196</u>

ALL. "B" "Pag. N. 3 4"

		Vetrina Convenzioni			
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<u>Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		<u>Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. bando Numero: 53650</u>
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. bando Numero: 49816</u>
<u>Fotocopiatrici 21. Bando Numero: 81824</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	03/12/2012		<u>Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 21. bando Numero: 81824</u>
<u>Derrate alimentari 5. Bando Numero: 73897</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	30/11/2012		<u>Accedi alla convenzione Derrate alimentari 5. bando Numero: 73897</u>
<u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		<u>Accedi alla convenzione Reti Locali 4. bando Numero: 20538</u>
<u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		<u>Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013</u>
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		<u>Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317</u>
<u>Apparecchiature di telepatologia. Bando Numero: 22274</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	18/04/2012		<u>Accedi alla convenzione Apparecchiature di telepatologia. bando Numero: 22274</u>
<u>Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7. Bando Numero: 37052</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	04/04/2012		<u>Accedi alla convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7. bando Numero: 37052</u>
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<u>Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023</u>

ALL. "B" Pag. NU di Fe 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 
[collegamento Help contestuale delle convenzioni](#)

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3. bando Numero: 30900 
Server 7. Bando Numero: 22551	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	19/03/2012		Accedi alla convenzione Server 7. bando Numero: 22551 
Telefonia fissa e connettività' IP 4. Bando Numero: 10020	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività' IP 4. bando Numero: 10020 
Servizio luce 2. Bando Numero: 10007	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		Accedi alla convenzione Servizio luce 2. bando Numero: 10007 
Stampanti 10. Bando Numero: 10006	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo.	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006 
Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Bando Numero: 10028	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	30/12/2010		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). bando Numero: 10028 
SERVER 6. Bando Numero: 435	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		Accedi alla convenzione SERVER 6. bando Numero: 435 
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
Gas naturale 7. Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	In fase di studio			Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399 

ALL. D. Fog. N. 1 di Fog. 2



Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU
Piazzale Alessandro Ricchi 1
09121 Cagliari



Segrate, 20/03/2014
Prot. N. 1808/2014/MT

Oggetto: MIGLIORIA NS PRECEDENTE OFFERTA PROT 6110/2013/MT DEL
01.10.2013.

Gentile Cliente,

in riferimento alla vostra richiesta e mail del 18.03.2014, con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra cortese attenzione le nostre migliori quotazioni per gli articoli sotto elencati, distribuiti da Covidien Italia S.p.A. sul territorio nazionale:

----- ns. codice : BEDSIDESP2KIT2 -----

- Codice CND : NA - N. Repertorio : OMISS.
- Nome commerciale : (K) BEDSIDE SPO2 MONITOR KIT X1
- BEDSIDESP2KIT2 contenente:
- N° 1 ns. codice: 10005941
- Nome commerciale: BEDSIDE SPO2 MONITOR X1
- N° 1 ns. codice: 901862
- Nome commerciale: POWER CORD CONTINENTAL EUROPE X1
- N° 1 ns. codice: 10006007
- Nome commerciale: IT BEDSIDE QUICK GUIDE X1
- N° 1 ns. codice: 10006060
- Nome commerciale: IT BEDSIDE OPS MANUAL X1
- N° 1 ns. codice: DOC10
- Nome commerciale: SENSOR CONNECTION CABLE X1
- N° 1 ns. codice: MAX-PAC-1
- Nome commerciale: Confezione di sensori monouso assortiti
- Prezzo di listino a unità : €1.800,00 (Milleottocentoeuro)
- Sconto da applicare : 58,22% (Cinquantottovirgolaventiduepercento)
- Prezzo scontato a unità : €752,00 (Settecentocinquantadueeuro)
- IVA : 22% (Ventiduepercento)

COVIDIEN ITALIA S.P.A.	VIA SAN BOVIO, 3	+39 02 70317.1 [T]
	SAN FELICE, 20090 SEGRATE (MI)	+39 02 70317.317 [F]
	ITALY	WWW.COVIDIEN.COM

GF



COVIDIEN

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNA: 72/96 ore data ricevimento ordine salvo la non disponibilità del
prodotto a magazzino
RESA: porto franco Centro Ricezione Merci
IMBALLO: a nostro carico
I.V.A.: a Vostro carico ai sensi di legge
PAGAMENTO: Bonifico bancario a 90 giorni D.F.
VALIDITA' OFFERTA: 12 MESI

Nella speranza che la presente offerta sia accolta favorevolmente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Covidien Italia S.p.A.
Maria Patane
(Procuratore Speciale)