

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”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261102
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Mayo del 2016	No.Orden: 136/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
COMPANÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.		06142611600018

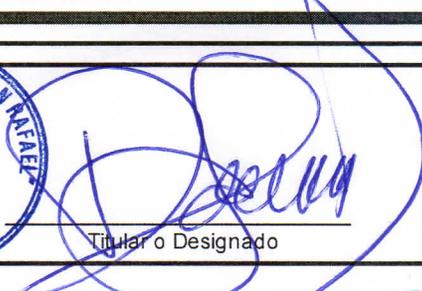
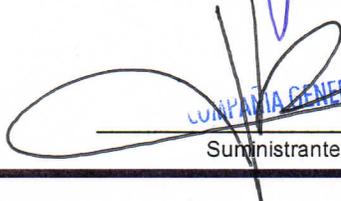
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Pallet	-	-
3	Cada Uno	Código: 61301017 - PORTAPALET MANUAL - (Portapalets Manual; Hand Pallet; Marca: CATERPILLAR ®; Modelo A400002748; Fabricado en Estados Unidos; Garantía de fabrica por el período de 1 año, a partir de la fecha de entrega del equipo) (R-1)	\$375.00	\$1,125.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,125.00

SON: mil ciento veinticinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 136/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 100/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 109/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante

Elaborado por: dlope.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

*Capacidad de Carga 5,500 libras; *Peso 170 libras; *Ancho de Horquilla 27.0" Pulg.; *Largo de Horquillas 48" Pulg.; *Palanca de control de seguridad con 3 posiciones elevación, conducción y descenso; *Construcción de acero resistente; *Diseño ergonómico; *Pistones de cromado duro; *Ruedas de poliuretano de gran resistencia; *Catalogo adjunto.

ENTREGAS: 1 Día Hábil contado a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL