

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



San Miguel, 17 de Septiembre de 2013



Orden de Compra No. 289

PARTS EXPRESS, S.A. de C.V.

Señores:

Clasificación. MEDIANA EMPRESA

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

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO *Dr. Adame* SOLICITUD No. 009/2013

Compra de Servicio de Traslado de Rodillo Planchador Girbau, el cual será Reinstalado e otro lugar de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/d	s/c	Renta de Equipo Montacargas. Características: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modelo: GDP050 ❖ Combustible: Gasolina. Gas ❖ Capacidad: 2 ½ toneladas, 5,000lbs ❖ Transmisión: Automática ❖ Altura Cábica: 2.10 MTS ❖ Largo: 2.60mts (sin Cuchillas) ❖ Ancho: 1.15 ❖ Tipo de Mastil: Triplex ❖ Mástil Comprimido: 1.02 mts ❖ Mástil Extendido: 4.10 mts ❖ Llantas: Sólidas ❖ Cuchillas (largo): de 42" Pulgadas ❖ Side Shift: Si ❖ Radio de Giro: 4.50 mts 	\$ 259.90	\$ 259.90
			Con Operador y Combustible, (Solamente Incluye al Operador)	\$ 485.90	\$ 485.90
			Transporte y Vuelta hasta sus instalaciones en San Miguel.		\$ 745.80
			Total...		\$ 745.80
			Forma de pago: Contado		
<p>"RESERVAION"</p> <p>Si el servicio o suministro de bienes o servicios a \$ 100.00 solo requiere (MAJ) tener aplicable y reflejar en factura el Tipo de Retención.</p>			<p>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</p> <p>1. Acreditar el precio de cada ítem de Compra en Factura.</p> <p>2. Para Ejecución del Proceso, Presentar Factura con sus datos en duplicado físico y a fotocopia, los cuales deberán ser firmados en original y sellados con el Caratulado.</p> <p>3. Para, antes de recibir, Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicada física y fotocopia firmada y sellada por el Comprasista, para ser Recibido completamente listo en todos sus partes, sellado con el precio y sellado por el Comprasista y al representante de la empresa proveedora.</p> <p>4. Resguardar la INACI con intención para verificar el cumplimiento de la entrega.</p>	<p>2. c. Almacén OPS SACI Presup</p>	

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden de Compra, devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Luis Eduardo Cruz

JEFE DE U.A.C.I

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdames

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Jaz

