


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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 1J de Septiembre del 2015	No. Orden: 211/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS, S.A.		06140104670012





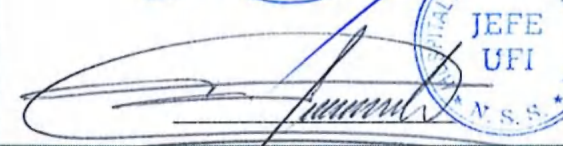
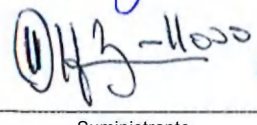
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Hardware y software para equipo de rayos X	-	-
1	Cada Uno	S/C CABLE PRINCIPAL DE CONEXIONES DE STAND Y MONITORES PARA USO EN EQUIPO DE BRAZO C, MARCA SIEMENS MODELO SIREMOBIL, Marca y Origen: Siemens. Alemania/España, Garantía: 6 meses por desperfectos de fabrica (R-01)	\$3,488.61	\$3,488.61
1	Cada Uno	S/C SOFTWARE PARA EQUIPO ACUSON X 150 OPTIONS, Marca y Origen: Siemens. Alemania/Corea, Garantía: un año por desperfectos de fabrica (R-02)	\$5,593.49	\$5,593.49
-	-	TOTAL.....	-	\$9,082.10

SON: nueve mil ochenta y dos 10/100 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 211/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 159/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 166/2015, 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 General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES N/A

 Titular o Designado		DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 16 SEP 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
		 Suministrante	SIEMENS, S A

Elaborada por: jovf.rr

ENTREGA: Rengló/1 1:15 días Hábiles y Renglón 2: 1-15 días Hábiles, después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe 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.

FONDOS PROPIOS

Previsión No.
 Específicos de Gasto:
 61108- Renglón 01 y 61403° Renglón 02,