

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 22 de Julio del 2016</b>	No.Orden:251/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.		06142105151013

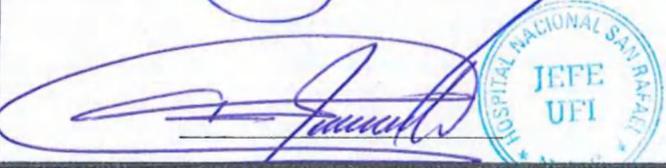
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Repuestos para Equipo de Rayos "X"	-	-
1	Cada Uno	Código: 70105004 - TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE CARGA, PARA EQUIPO DE RAYOS X - (Tarjeta Electrónica de Control de Carga para Equipo de Rayos X; Código D952; Marca: SIEMENS HEALTHCARE; Origen: Alemania/España; Garantía: 6 Meses por desperfecto de fabrica) (R-1)	\$1,531.57	\$1,531.57
1	Cada Uno	Código: 70105024 - TUBO EMISOR DE RAYOS X - (Tubo Emisor de Rayos X (Recambio); Marca: SIEMENS HEALTHCARE; Origen: Alemania/España; Garantía: Hasta 12 meses o Hasta 20,000 segundos scans (Pro-rata Temporis) La condición que suceda primero: Meses por desperfecto de fabrica) (R-2)	\$12,800.00	\$12,800.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$14,331.57

SON: catorce mil trescientos treinta y un 57/100 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 251/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 165/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 176/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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:dlopez

ENTREGA: 1-25 Días Calendario a partir del día siguiente de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Coordinador de Equipo Biomédico 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

## **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”**