


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)

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAFIP](#)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


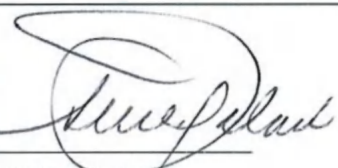






Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Agosto del 2012	No.Orden:314/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS. S.A.		

VANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPR DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EQUIPO DE RAYOS X.	-	-
1	Cada Uno	S/C- Covertidor de Frecuencia, para uso en Equipo de Rayos X, marca SIEMENS, modelo ICONOS R100. Incluye Instalación y Calibración.. (R-01)	\$2,936.00	\$2,936.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,936.00

SON: dos mil novecientos treinta y seis 00/100 dolares

OBSERVACION: Entrega.5 días calendario. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 314/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 167/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 183/2012.de MANTENIMIENTO. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen general del hospital

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	  Suministrante

Elaborado por:lcarias

FONDO GENERAL LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DEL JEFE DE MAINTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL, ING. JOSE DE JESUS LARA MARTINEZ, QUIEN ACTUARA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INSTRUTIVO UNAC, No. 02/2009 DE LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y ART. 82 BIS DE LA LACAP.

AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, TRAER EL SELLO PARA SELLAR ACTA DE RECEPCION. PARA EVITAR INCONVENIENTE EN EL PAGO DE SU FACTURA, SACAR QUEDAN INMEDIATAMENTE, DESPUES DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AL ENTREGA SE REALIZARA EN 5 DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE, DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDE DE COMPRA.

12/8/12
12:14