


## **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)**

Ordenes de compra

Imprimir  
Imprimir para LAIP

	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:20261104

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Septiembre del 2012	No.Orden:345/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS. S.A.		

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-COMPRA DE MONITOR FLUROSCOPIA DE 17 PULGADAS	-	-
1	Cada Uno	Monitor Fluroscopia 17 pulgadas ( Recambio ), para equipo Diagnostico para imágenes de Rayos X, marca Siemens, modelo Iconos R100, inventario 0183-155-030-01-00001 ( R-1 )	\$4,322.80	\$4,322.80
TOTAL				\$4,322.80

SON: cuatro mil trescientos veintidos 80/100 dolares

OBSERVACION: Entrega. 15 días calendario. Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN FRAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPFRA 345/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 190/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 207/2012.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. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md y de 1:10pm a 2:30p.m.En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30am a 12:00md

  Titular o Designado	  Jth UACI
  JEFE UFI	  Suministrante

Elaborado por: Icañas

FONDO GENERAL LA ADMINISTRACION DE LA ORDEN DE COMPRA, ESTARA A CARGO DEL ING. JOSE DE JESUS LARA MARTINEZ, JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTE HOSPITAL, 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. LA ENTREGA INMEDIATA (15) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

11:01 AM