

## **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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:20254301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 24 de Enero del 2017

No.Orden:31/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

HOSPI-TECNIA, S.A. DE C.V.

06140202151114

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Mantenimiento para Equipo Médico del área de Consulta de Especialidades	-	-
4	Cada Uno	Código 81201104 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MÉDICO - (Prueba de Esfuerzo, marca GE, Modelo T2100, Inventario No. 0183-156-087-04-00001. Incluye Banda sin fin, computadora y accesorios. Meses de visita: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre de 2017. Incluye mantenimiento correctivo) (R-2)	\$175.00	\$700.00
4	Cada Uno	Código 81201104 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MÉDICO - (Unidad de Medición de Campo Visual, Marca: KOWA, Modelo: AP-5000-C, Serie: 1507500232, Inventario N° 0183-155-125-22-00001. Incluye Campímetro, CPU, Monitor de 17V, Teclado de impresor. Incluye mantenimiento Correctivo) (R-3)	\$150.00	\$600.00
3	Cada Uno	Código 81201104 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MÉDICO - (Audiómetro; Marca: MADSEN (Otometrics); Modelo: ITERA II; Número de Serie: 303774; Origen: Dinamarca; Fabricante: GN Otometrics A/S; Inventario N° 0183-155-001-01-00001. Incluye: Calibración del audiómetro en vía Aérea y Vía Ósea. Incluye mantenimiento correctivo) (R-4)	\$150.00	\$450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1.750.00

SON: mil setecientos cincuenta 00/100 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 31/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 19/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 26/2017, 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:Departamento de Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 30 ENE 2(117) FECHA: 1 - 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN W A E I	 &r* t e ^

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: Según fechas de visita: Para los **Renclones 2 y 3**: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre de 2017; para el **Renclón 4** Marzo, julio y Noviembre 2017.

El período de cobertura del servicio de Mantenimiento comprende desde la fecha de la distribución de la Orden de Compra hasta el 31 de diciembre de 2017.

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 31/2017**

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, con funciones de Coordinador de Mantenimiento Biomédico, 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

