

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.



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:20261108	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Tecla 28 de Junio del 2017** No. Orden: 209/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: **SIEMENS HEALTHCARE, S.A.** NIT: **06142105151013**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	INEA:Q202 Atención Hosotalaria-Compra de Repuestos para Equipo de Rayos VXI"	-	-
1	Cada Uno	Código 70105490 - TABLERO FLOTANTE DE MESA DE RAYOS X • (Mesa de Unidad Basica de Rayos X; Garantía: 6 meses por desperfectos de fabrica) (R-1)	\$17,825.80	\$17,825.80
1	Cada Uno	Código 70105925 - COLIMADOR - (Colimador Completo (Recambio) Para uso en Equipo de Rayos X; Marca: SIEMENS; Modelo: Iconos R100; Garantía: 6 Meses por Desperfectos de Fabrica) (R-2)	\$6,114.33	\$6,114.33
-	-	TOTAL.....	-	\$23,940.13

SON: veintitrés mil novecientos cuarenta 13/100 dólares

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 209/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 135/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 145/2017, 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 servido.

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:NA



Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 29 JUN 2017

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





Suministrante

043-11000

Siemens Healthcare, S.A.

Elaborado por: pdllopez

ENTREGAS: 25 Días Há/iles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

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.

RECURSOS PROPIOS