	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISIÓN NO:20254301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 23 de Enero del 2018	No.Orden:12/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MEDICA, S.A. DE C.V.		06142606171065




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos Médicos de Radiología, para el año 2018.	-	-
4	Cada Uno	Código 81201180 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA - (Un (1) Ultrasonido, Marca: MINDRAY, Modelo: CD-3, Inventario N°: 0183-155-123-01-00006. Meses de Visita: Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre de 2018) (R-12)	\$395.00	\$1,580.00
4	Cada Uno	Código 81201052 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X" - (Un (1) Equipo Estacionario, Radnext 50 (HITACHI), Inventario: 0183-155-030-01-00003. Meses de visita: Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre de 2018) (R-3)	\$850.00	\$3,400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,980.00

SON: cuatro mil novecientos ochenta 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 12/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 22/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 29/2018, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA:Departamento de Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;">_____ Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">30 ENE 2018</p> <p>FECHA: _____</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
 <p style="text-align: center;">_____ Jefe UFI</p>	 <p style="text-align: center;">_____ Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: Mantenimiento Preventivo: Según meses de visita; Mantenimiento Correctivo y llamadas de Emergencia: A partir de la Distribución de la Orden de Compra hasta el 31 de Diciembre de 2018.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de los Técnicos Danny Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, con funciones de Coordinador de Mantenimiento Biomédico, y William Alfredo Hernández, Técnico de Mantenimiento II, de este hospital, quienes actuarán conjunta o separadamente 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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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