

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261403
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 07 de Junio del 2018</b>	No.Orden:140/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.		06142105151013

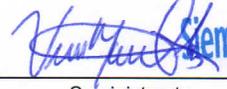
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Licencia de Cardiología.	-	-
1	Cada Uno	80303600 LICENCIA DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CARDIOLOGIA (CARDIOLOGY UPGRADES X300PE, ACTUZ. ECOGR. ESFUERZO AVZ.; CON DERIVACIONES ECG, EEUU AHA; INSTALACION DE SISTEMA EN EL EQUIPO, CERTIFICACION DE LICENCIA)(Licencia de actualizacion de sistema de cardiologia (CARDIOLOGY UPGRADES X300PE, actuz. ecogr. esfuerzo AVZ.; con derivaciones ECG, EEUU AHA; instalacion de sistema en el equipo, certificacion de licencia), Marca del producto: SIEMENS, Garantia: 12 meses.)(R-1)	\$2,825.00	\$2,825.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,825.00

**SON: dos mil ochocientos veinticinco 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 140/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 96/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 104/2018, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Unidad de Informática, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>  <b>13 JUN 2018</b>  <b>FECHA:</b>  <b>U.A.C.I.</b>  <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b> </div>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

Elaborado por: xgomez

**ENTREGA:** 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. René Alexander Solórzano Polanco, Operador de Sistemas 1, 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.

**RECURSOS PROPIOS**