	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Julio del 2018	No.Orden:170/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.		06142105151013


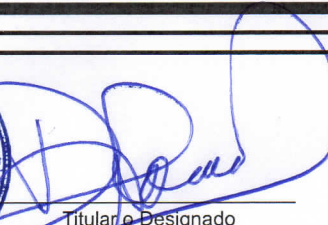



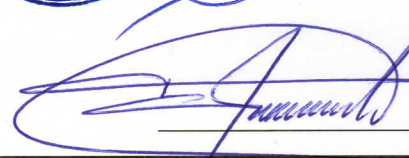

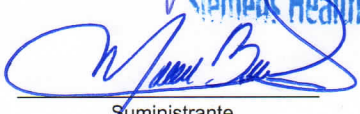
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Repuestos para Equipos de Radiología	-	-
1	Cada Uno	Código 70105017 - CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA MOVIMIENTO DE MESA (MODULO) - (Convertidor de Frecuencia de Movimiento de columna (Modulo), para uso en equipo de Rayos X, Marca SIEMENS, Modelo Iconos R100; Garantía: 6 meses por desperfecto de fabrica) (R-1)	\$2,770.17	\$2,770.17
1	Cada Uno	Código 70105818 - PROCESADOR DE VIDEO PARA EQUIPO DE RAYOS X - (Procesador de video Memoskop para Equipo de Rayos X, Para uso en Equipo Brazo en C, Marca SIEMENS Modelo Siremobil Compac L (Recambio); Garantía: 6 meses por desperfecto de fabrica) (R-2)	\$9,097.59	\$9,097.59
-	-	TOTAL.....	-	\$11,867.76

SON: once mil ochocientos sesenta y siete 76/100 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 170/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 119/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 127/2018, 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: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:N/A

  Titular Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 31 JUL 2018 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	  Suministrante
 	 	

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 15-20 Días Hábiles, a partir del día siguiente a la Recepción 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 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.

RECURSOS PROPIOS