

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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 03 de Octubre del 2018</b>	No.Orden:208/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
RED-MEDYCI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		06140710051010

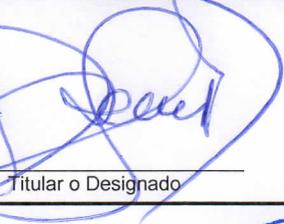
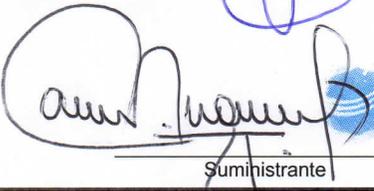
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Reparación de Equipo Médico	-	-
1	Cada Uno	Código 81201027 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MÉDICO BÁSICO - (Servicio de Mantenimiento Correctivo para Equipo Médico Básico; Cabezal de Cámara Marca: OLYMPUS; Modelo: OTV-S7PROH-HD-12E; Serie: 7232832; Reparación a realizar: a. Prueba de Hermeticidad; b. Verificación de imagen; c. Verificación de funcionamiento de botones; d. Prueba de fuga de corriente interferencia RF; e. Reemplazo de cable principal y empaques internos; f. Sellado; g. Limpieza General; El equipo deberá entregarse en su maleta de transporte, limpio y desinfectado; Garantía de reparación: por 6 meses a partir de la entrega del equipo) (R-01)	\$5,190.00	\$5,190.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,190.00

**SON: cinco mil ciento noventa 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 208/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 138/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 146/2018, 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

  Titular o Designado	 FECHA: 09 OCT 2018 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
 	 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-45 Días Hábiles, a partir del día siguiente después de la recepción de la Orden de Compra y entregado el equipo a reparar.

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.

**FONDO GENERAL**