



## ***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 ellos 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)**



Hospital Nacional  
**"Dr. Juan José Fernández"**  
 Zacamil, Mejicanos, S.S



**CUENTA:**

**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>SIEMENS HEALTHCARE, S.A.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-07-2017</b>	
			SOLICITUD N°	<b>12-2017</b>	
PLAZO DE ENTREGA: <b>SEGÚN LO ESPECIFICADO EN CADA RENGLÓN</b>			FECHA	<b>03-ene-17</b>	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>MANTENIMIENTO</b>			FORMA DE PAGO		
ADMÓN. DE ORDEN: <b>SR. MIGUEL ANGEL FLORES</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA DIGITAL</b> MARCA: SIEMENS MODELO: AXION ICONOS R200 UBICACIÓN: RADIOLOGIA # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00008 VISITAS: FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2017	C/U	3	\$ 621.12	\$ 1,863.36
2	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X CON FLUROSCOPIA DIGITAL</b> MARCA: SIEMENS MODELO: AXION ICONOS R200 UBICACIÓN: RADIOLOGÍA # INVENTARIO: 0294-155-030-01-00002 VISITAS: FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2017	C/U	3	\$ 621.12	\$ 1,863.36
3	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA</b> MARCA: SIEMENS MODELO: SONOLINE UBICACIÓN: RADIOLOGÍA # INVENTARIO: 0294-156-086-01-00002 VISITAS: MARZO Y MAYO 2017	C/U	2	\$ 512.27	\$ 1,024.54
4	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRASONOGRAFIA</b> MARCA: SIEMENS MODELO: ACUSON X150 # INVENTARIO: 0294-155-123-01-00004 UBICACIÓN: SALA DE PARTOS VISITAS: MARZO Y MAYO 2017	C/U	2	\$ 512.27	\$ 1,024.54
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 80/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 5,775.80</b>
Específico	54301				Línea de Trabajo: 0202-0101
Valor US \$	\$ 5,775.80				Fondo: <b>GENERAL</b>

**Justificación: ES URGENTE EL SUMINISTRO DE ESTOS SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS YA DESCRITOS CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO HOSPITALARIO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE NOSOCOMIO.**

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello
-----------------	---------------------	----------------	-----------------------------------------