



MINISTERIO  
DE SALUD

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



---

## *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)**

**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>SIEMENS HEALTHCARE, S.A.</b>			ORDEN DE COMPRA N°	3215-224-2020	
			SOLICITUD N°	44/2020	
PLAZO DE ENTREGA: : <b>Mayo, Agosto Y Noviembre 2020</b>			FECHA	12-May-2020	
LUGAR DE ENTREGA: <b>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>DEPARTAMENTO DE 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX CON FLUOROSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXION ICONOS R200 INVENTARIO: 0294-155-030-01-00002 UBICACIÓN: RADIOLOGÍA	SERVICIO	3	\$ 687.35	\$ 2,062.05
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RX CON FLUOROSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXION ICONOS R200 INVENTARIO: 0294-155-030-01-00008 UBICACIÓN: RADIOLOGÍA	SERVICIO	3	\$ 687.35	\$ 2,062.05
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE ULTRASONOGRAFIA MARCA: SIEMENS MODELO: ACUSON X150 INVENTARIO: 0294-155-123-01-00004 UBICACIÓN: SALA DE PARTOS	SERVICIO	3	\$ 379.68	\$ 1,139.04
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE RX movil Marca: Siemens Modelo: Mobilett XP INVENTARIO: 0294-155-030-10-00001 UBICACIÓN: RADIOLOGÍA	SERVICIO	3	\$ 379.68	\$ 1,139.04
5	SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE RX Movil Marca: Siemens Modelo: Mobilett XP INVENTARIO: 0294-155-030-10-00002 UBICACIÓN: RADIOLOGÍA	SERVICIO	3	\$ 379.68	\$ 1,139.04
<b>MONTO EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 22/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 7,541.22</b>

Específico	54301					Línea de Trabajo: <b>02-02</b>
Valor US \$	\$ 7,541.22					Fondos: <b>FONDO GENERAL, FONDOS PROPIOS</b>

ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS MANTENIMIENTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD #1182

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