

## **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 ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 3 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Noviembre de 2021. No de Orden: 596/2021  
 Solicitante: CENTRO OBSTÉTRICO. Solicitud No.: 011/2021  
 Nombre de la persona natural o Jurídica: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NITY / O NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: Gran Empresa Correo electrónico: Kaby.guzman@sv.infrasal.com  
 Dirección: 25 Av. Norte, Col. Médica-1080, Edificio OXGASA, San Salvador, Tel. 2209 - 7200.

COMPRA DE EQUIPO MEDICO

R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	01	C/U	60303402	S/C	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR. UNIDAD MÓVIL PARA PROVEER UN AMBIENTE CERRADO CON CONTROL DE TEMPERATURA MINIMIZANDO LA PÉRDIDA DE CALOR DE PACIENTES RECIÉN NACIDOS DE TÉRMINO Y PREMATUROS A TRAVÉS DEL PASO CONTROLADO DE FLUJO DE AIRE CALIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE, MARCA: DRÄGER. MODELO: TI-500 GLOBE TROTTER. PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA. GARANTÍA: SE PRESENTARÁ GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ESTA GARANTÍA CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUANDO SEA REQUERIDO Y SE REALIZARA 2 RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUALES (CADA 6 MESES) DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, PRESENTARA PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS, CARTA COMPROMISO EN MANTENER STOCK DE REPUESTOS PARA UN PERIODO DE 5 AÑOS. VIGENCIA DE OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO. NOTA: VER OFERTA PARA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00

TOTAL US: 42,700.00

(TOTAL EN LETRAS): Cuarenta y dos mil setecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	
<p><b>OBSERVACION</b></p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:                      Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.</p> <p>Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra.</p> <p>En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.</p>

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL		
FECHA DE ENTREGA:	60 - 90 DÍAS CALENDARIOS.	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS

Dra. Jeny Brenda Hernández de Molasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Dra. Aurora del Rosario Salazar de Escobedo, Jefe Centro Obstétrico, PBX: 2665-6100.	Elaboró: Lícda. Sofia Carolina Mendoza M. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 10 NOV 2021
--	--