

## 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 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE VIH-SIDA SSF.	UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA NACIONAL DE VIH-SIDA	
	SOLICITUD DE COTIZACION No. 56/2011	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 29 de Noviembre del 2011</b>	<b>No.Orden:236/2011</b>
----------------	--	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>EQUIMSA, S. A. DE C. V.</b>	<b>06142302071013</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE	CODIGO DEL PRODUCTO	CODIFICACION DE CATALOGO DE NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA				UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	----COMPRA DE EQUIPO MEDICO	-	-
1	Cada Uno	60303032	42180000	<b>COLPOSCOPIO CON CAMARA DIGITAL</b>  MARCA D.F.V. PAIS DE FABRICACION: BRASIL PAIS DE DESPACHO: BRASIL GARANTIA 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA INCLUYE UN SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES SIENDO ESTE COMPATIBLE CON WINDOWS XP O SUPERIOR.  <b>CONDICIONES DE INSTALACION:</b> SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO EN EL HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD Y SE REALIZARÁ PRE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA POLARIZAR EN CASO DE SER NECESARIO.  <b>INFORMACION TECNICA EN CASO DE ADJUDICACION:</b> MANUAL DE OPERACIONES Y MANUAL DE PARTES POR SEPARADO O INTEGRADO EN UN SOLO VOLUMEN, EN ESPAÑOL O INGLÉS.  <b>CAPACITACION:</b> CAPACITACION AL PERSONAL USUARIO Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO OFERTADO POR UN PERIODO DE 3 HORAS EN 1 DÍA DE LA SEMANA.  <b>NOTA:</b> LA EMPRESA DEBERA RENDIR GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CUYA VIGENCIA SERA DE UN AÑO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION No. 56/2011.  EL MINSAL: HARÁ EFECTIVO EL PAGO, DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN	\$8,500.00	\$8,500.00

				DE COMPRA. FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA VENTAS EXENTAS, ES DECIR, SIN IVA INCLUIDO, EN COPIA Y DOS COPIAS, FACTURAR A NOMBRE DE FONDO GLOBAL COMPONENTE DE VIH-SIDA SSF. SERÁN ENTREGADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PARA REVISIÓN UBICADO EN EL MINISTERIO DE SALUD, CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR. PARA EL TRÁMITE DE PAGO Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. DEBE ANEXAR LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN Y NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES.		
-	-	-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$8,500.00

SON: **ocho mil quinientos 00/100 dólares**

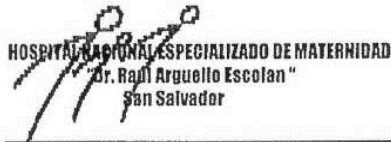
OBSERVACION: FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA, COTIZACION No. 7045 DE FECHA 28/11/2011 A NOMBRE DE EQUIMSA, S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL PARAISO, COL. EL PARAISO FINAL 6º. CALLE ORIENTE No. 1105 S.S.

FECHA DE ENTREGA: 6 DE DICIEMBRE DE 2011

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. ROGELIO RAMIREZ MENJIVAR

<p>_____                  SRA. EDITH GUADRON DE SILVA                  Jefe UACI en Funciones</p>	<p>_____                  LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ                  ADMINISTRADORA</p>
<p>_____                  TITULAR</p>	<p>_____                  CONTRATISTA</p>



				FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA VENTAS EXENTAS, ES DECIR, SIN IVA INCLUIDO, EN COPIA Y DOS COPIAS, FACTURAR A NOMBRE DE FONDO GLOBAL COMPONENTE DE VIH-SIDA SSF. SERÁN ENTREGADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PARA REVISIÓN UBICADO EN EL MINISTERIO DE SALUD, CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR. PARA EL TRÁMITE DE PAGO Y VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. DEBE ANEXAR LA ORDEN DE COMPRA Y LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN Y NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION CON LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES.		
-	-	-	-	TOTAL.....	-	\$8,500.00

SON: ocho mil quinientos 00/100 dólares

OBSERVACION: FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA, COTIZACION No. 7045 DE FECHA 28/11/2011 A NOMBRE DE EQUIMSA, S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN EL PARAISO, COL. EL PARAISO FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 S.S.

FECHA DE ENTREGA: 6 DE DICIEMBRE DE 2011

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. ROGELIO RAMIREZ MENJIVAR

 SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
 DIRECTOR San Salvador	  CONTRATISTA