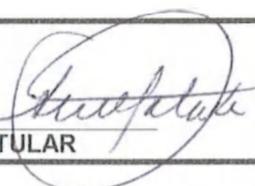
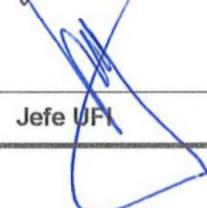


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		ASIGNACIÓN PRESUP: 020254301
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Tecla 15 de Febrero del 2012</b>		No. Orden: 63/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
BIOMEDICAL SERVICES, S.A. de C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		<u>LINEA: 0202. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 7 Máquinas de Anestesia.</u>		
4	Visitas	Código. 81201055. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico Básico de 1 Máquina de Anestesia AEONMED. Inv.01831560020100001. <b>Meses de visitas: febrero, mayo, agosto, noviembre de 2012. (R-1)</b>	\$100.00	\$400.00
5	Visitas	Código. 81201055. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 6 Máquina de Anestesia A espire. Marca: Datex Ohmeda. Modelo: S/5 Serie: 4555100. No. Inv. 32101510900204, <b>Meses de visitas: febrero, abril, junio, agosto, octubre de 2012 (\$40.00) x equipo. (R-2)</b>	\$240.00	\$1,200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,600.00
SON: : mil seiscientos 00/100 dolares				
OBSERVACIÓN: Entrega: Según Programación. Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra # 63/2012, Solicitud de Cotización # 33/2012 y Solicitud de Compra # 33/2012, de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.				
LUGAR DE ENTREGA: Mantenimiento.				
  <b>Jefe UACI</b>		  <b>TITULAR</b>		
 <b>Jefe UFI</b>		<b>17 FEB 2012</b>		 <b>Suministrante</b>
				

Elaborado por: Jfranco

LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ES PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio.

NOTA: Al momento de la entrega del servicio, traer sello, para sellar Acta de Recepción.

16/02/12  
12:30 PM