

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C.E.F.A.F.A.)

Pag: 1 de 1

FONDO: || Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: |—| CEFAFA

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

PROVEEDOR

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NIT:

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

120924 FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC PARA EQUIPO DE
ULTRASONIDO .

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202409 10

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

No. OFICIO: 904 del 16/07/2024

REGISTRO NUMERO :

NUMERO de N.I.T :

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202409-16

12/09/2024 97 COMPRAS PARA HMC

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 4,705.810000 \$4,705.81

ADMIN ODC: LIC. JOSUE SALVADOR MELGAR ROSALE TEL: 2050-0280

EXT.:6100

CONTRATACIÓN DIRECTA COSAM 15/2024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL AÑO 2024. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL CEFAFA/FONDO DE APOYO A COSAM. VER ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA EL CUAL TENDRA EL MISMO EFECTO JURÍDICO DE LA PRESENTE.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 4,705.81

I.V.A.: 0.00

Total: 4,705.81



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Moisés Alvayero Santos
Gerente General



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA 202409-10

PROVEEDOR: SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA POR MARCA ESPECÍFICA COSAM N° 15-2024 DENOMINADA "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL AÑO 2024".

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

| SIEMENS HEALTHCARE, S.A. | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ÍTEM | BIEN SOLICITADO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO | MARCA/PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD ADJUDICADA | UNIDAD DE MEDIDA ADJUDICADA | COSTO UNITARIO CON IVA (US\$) | MONTO TOTAL CON IVA |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA SIEMENS, MODELO ACUSÓN X150 (RECAMBIO). | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA SIEMENS, MODELO ACUSÓN X150 (RECAMBIO). | SIEMENS HEALTHCARE KOREA/USA/CHINA /ALEMANIA | 1 | UNIDAD | \$4,705.81 | \$4,705.81 |
| Monto Total a Adjudicar | | | | | | | \$4,705.81 |

CONDICIONES ESPECIALES:

- A. LA GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL REPUESTO ES PARA SEIS (06) MESES; LAS CUALES COMENZARÁ A PARTIR DEL DÍA EN EL QUE SEA INSTALADO Y DEJÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR PARTE DE LA OFERENTE Y SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA UNIDAD SOLICITANTE.
- B. LA GARANTÍA DEL REPUESTO MÉDICO CONSISTE EN CAMBIO TOTAL DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (NUEVA DE FÁBRICA) POR CUALQUIER DESPERFECTO QUE PRESENTE, YA SEA POR PROBLEMA DE FÁBRICA O MAL FUNCIONAMIENTO, DEBIENDO INCLUIR REPUESTOS Y MANO DE OBRA SIN COSTO ALGUNO PARA EL CEFAFA.
- C. SE COMPROMETA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL REPUESTO EN EL EQUIPO QUE DEBE SER EN UN TIEMPO MENOR O IGUAL A CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

MARCA/ PAIS DE ORIGEN:

. SIEMENS HEALTHCARE KOREA/USA/CHINA/ALEMANIA

TIEMPO DE ENTREGA:

- 45 DÍAS CALENDARIO, LUEGO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

LUGAR DE ENTREGA:

. HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL, UBICADO EN KILÓMETRO 136, CARRETERA PANAMERICANA ENTRADA A SAN MIGUEL.

FORMA DE PAGO:

- CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO.

HRHR/JM/Norio.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



FACTURACIÓN

- FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:
J CEFAFA/FONDO DE APOYO A COSAM.
- NUMERO DE NIT:
- REGISTRO:
- DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.
- EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:
✓ DESCRIBIR LOS PRODUCTOS CON SUS CÓDIGOS.

NOTIFICACIÓN

Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra no. 202409-10, para el estricto cumplimiento de las mismas, San Salvador, doce de septiembre de dos mil veinticuatro.

Gerente de Adquisiciones del CEFAFA



Adjudicado Enterado

HRHR/JM/Norio.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Página 2|2