

GOBIERNO DE EL SALVADOR		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20261108

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Junio del 2020	No.Orden:125/2020
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	06142105151013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Tubo Emisor de Rayos X	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 70105024 TUBO EMISOR DE RAYOS X (R-01)	\$17,950.00	\$17,950.00
-	-	TOTAL.....	-	\$17,950.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES

Renglón No. 1: TUBO EMISOR DE RAYOS X (RECAMBIO) Modelo OPTI 150/30/50HC-100, MARCA: Siemens Healthcare, ORIGEN: Alemania/China. GARANTIA: El emisor goza de una garantía sujeta a las dos condiciones siguientes: Hasta 12 meses o hasta 40,000 exposiciones (Pro-rata Temporis) La condición que suceda primero.

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 125/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 93/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 102/2020, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

Al momento de la entrega del bien o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1-30 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Dany Eliseo Escobar Cerrato, Técnico de Mantenimiento II, o William Alfredo Hernández Pérez, Técnico en Mantenimiento II, quienes actuaran conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante