

GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: 020261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Junio del 2020	No.Orden:126/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.		06142105151013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria- Botoneras de control de movimiento de mesa y gantry para Tomógrafo	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 70105072 BOTONERA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MESA Y GANTRY PARA TOMOGRAFO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 (R-01)	\$1,250.09	\$1,250.09
1	Cada Uno	CODIGO: 70105072 BOTONERA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE MESA Y GANTRY PARA TOMOGRAFO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 (R-02)	\$1,253.93	\$1,253.93
-	-	TOTAL.....	-	\$2,504.02

SON: DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 02/100 DÓLARES

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 01: (IZQUIERDO) MARCA: Siemens Healthcare, ORIGEN: Alemania/España GARANTIA: 6 meses por desperfectos de fabrica.

RENGLÓN No. 02: (DERECHO) MARCA: Siemens Healthcare, ORIGEN: Alemania/España GARANTIA: 6 meses por desperfectos de fabrica.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

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 126/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 97/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 106/2020, 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: 1-45 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	 Jefe U.A.C.I.
 Jefe UFI	 Suministrante






