

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20261110

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 27 de Agosto del 2020</b>	<b>No.Orden:141/2020</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SIEMENS HEALTHCARE, S.A.		06142105151013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- SISTEMA DE RECONSTRUCCION DE IMÁGENES (CPU) PARA TOMOGRAFO	-	-
1	Cada Uno	Código:70105076 - SISTEMA DE RECONSTRUCCION DE IMÁGENES (CPU) PARA TOMOGRAFO SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 (R-1)	\$6,681.96	\$6,681.96
-	-	TOTAL.....	-	\$6,681.96

ON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 96/100 DÓLARES

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 01** Sistema de reconstrucción de imágenes (cpu) para tomógrafo Siemens Somatom Emotion 6 Código 70105076 (Recambio). MARCA: Siemens Healthcare. Garantía: 6 meses por desperfectos de fabrica. Origen: Alemania/España.

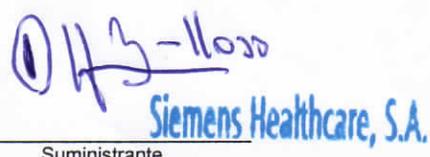
Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por 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 141/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 117/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 129/2020, 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 producto 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 del producto.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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:** 1-10 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 del: Sr Danny Eliseo Escobar Cerrato Técnico de mantenimiento II, o William Alfredo Hernández Pérez, Técnico de 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	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>
 Suministrante	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>