

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:20261403

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 04 de Junio del 2021

No.Orden:128/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

06143005141025

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SOFTWARE PARA HOLTER	-	-
1	Cada Uno	Código: 80303123 LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE BASES DE DATOS.(R-2)	\$859.00	\$859.00
-	-	TOTAL.....	-	\$859.00

SON: ochocientos cincuenta y nueve 00/100 dólares

CONDICIONES GENERALES: R2. Software para Sistema Holter Marca Trillium modelo Trillium 5000, instalación, garantía y capacitación al personal usuario que permita la gestión de datos del Holter, marca Trillium 5000; con al menos una llave de seguridad de software compatible con puerto USB 2.0 o mayor.

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA GESTION DE BASES DE DATOS , MARCA: FOREST MEDICAL, MODELO: USB Compatible con todos dispositivos TRILLIUM 5000. Incluye Instalación, garantía y capacitación de personal usuario que permita la gestión de datos del Holter, marca Trillum 500. Una llave de seguridad de software compatible con puerto USB 2.0, Garantía 12 meses por desperfectos de Fabricación

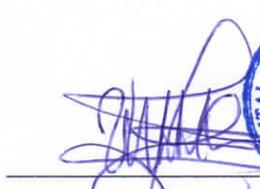
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 128/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 091/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 103/2021, 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 cuenta Corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser pre4sentada 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: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4068. 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

PLAZO DE ENTREGA: De 1-25 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución del contrato u Orden de Compra

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Sr. Danny Eliseo Escobar Cerrato (Coordinador de Mantenimiento Equipo Biomédico) y el Señor William Alfredo Hernández Pérez (Técnico en Mantenimiento II) de Este Hospital, quienes actuaran, 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.

  <p align="center">Titular o Designado</p>	 
  <p align="center">Jefe UFI</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">21 JUN 2021</p> <p>FECHA.....</p> <p align="center">U.A.C.I.</p> <p align="center">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p align="right">Suministrante</p>

VAVESH BROWN