

GOBIERNO DE EL SALVADOR		FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Julio del 2021	No.Orden:155/2021
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142508061014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO INFORMATICO	-	-
3	Cada Uno	Código: 60201615 IMPRESOR MATRICIAL DE PUNTOS, TIPO TICKETERA (R-1)	\$466.00	\$1,398.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,398.00

SON: mil trescientos noventa y ocho 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: Renglón No 1
 Impresora Matricial de Puntos, tipo ticketera MARCA SHENZHEN HCC TECH MODELO POS716IV Impresora matricial de impacto en serie de 9 agujas, Cortador automático ,Ancho: 40 ó 42 / 33 ó 35 columnas, (40 col, 16 cpi) ó 6.0 LPS (30 col., 16 cpi), 17.8/16 cpi ó 14.5/13.3 cpi. Interfase USB , Buffer: 128 KB bytes. Rollo de papel , Cinta negra o roja y negra , Controladores para Windows 7 ,10, Linux, Conectividad: USB 2.0 y Ethernet 10/100 UB-U02III , Adaptador incluido , 2 años de garantía por desperfectos de fabricación . Origen : China

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 155/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 117/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 127/2021, de INFORMATICA. 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 depositar n a 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: ALMACEN GENERAL del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, concertar cita para entrega al: 2594-4066. 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: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del: Ing. René Alexander Solórzano Polanco Técnico en Soporte, de Este Hospital, quien actuara, 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 style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Demórrales</p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>