

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261103
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS----	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 30 de Noviembre del 2021	No.Orden:274/2021
----------------	---	-------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO Y ACCESORIOS MEDICOS	-	-
1	Cada Uno	Código: 70105818 PROCESADOR DE VIDEO PARA EQUIPO DE RAYOS X (R-5)	\$12,522.21	\$12,522.21
-	-	TOTAL.....	-	\$12,522.21

SON: doce mil quinientos veintidós 21/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.5: PROCESADOR DE VIDEO PARA EQUIPO DE RAYOS X (MEMOSKOP) (RECAMBIO) CODIGO 70105818 Para uso en Equipo de Brazo en C Marca Siemens Modelo Siremobil Compac L, 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) Las modificaciones que surjan y d) 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 274/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 196/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 209/2021, 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

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 3 días Hábiles, Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Señor Danny Eliseo Escobar Cerrato (Técnico en Mantenimiento II) o, de Este Hospital, quien actuará, 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

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2248-7333 NOMBRE DE CONTACTO JAIME HERNANDEZ CORREO ELECTRONICO jaime.hernandez@siemens-healthineers.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante