

(C . E . F . A . F . A .)

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

PROVEEDOR

JEAN PAUL MENDOZA MELÉNDEZ

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202004 64

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

No. OFICIO: 432 del 28/03/2020

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202004-39

13/04/2020 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0821-071270-001-4

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------|---|----------|-----------------|-------------|
| RCOSAM-0001 | MÓDULOS DE BATERÍA MÓDULOS DE BATERÍA | 6 | 649.7500 | \$ 3,898.50 |
| RCOSAM-0002 | TARJETA ELECTRÓNICA 1772 . | 1 | 3,551.5900 | \$ 3,551.59 |
| RCOSAM-0004 | CONVERTIDOR AC/DC . | 1 | 1,881.4500 | \$ 1,881.45 |
| SCOSAM-0001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VENTILADORES DE VOLUMEN . | 3 | 378.5500 | \$ 1,135.65 |
| RCOSAM-C | BATERÍA DE LITIO . | 6 | 169.5000 | \$ 1,017.00 |
| RCOSAM-0005 | TARJETA ELECTRÓNICA 1781 . | 2 | 1,071.0000 | \$ 2,142.00 |

Admon. Titular: Gerardo Ernesto Reyes Vásquez

TRES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VENTILADORES DE VOLÚMEN MARCA: MAQUET, MODELO: SERVO I, SERIES: 36252, 36531 Y 36532. EL SERVICIO INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS PARTES DE CADA VENTILADOR, CALIBRACIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE E INSTALACIÓN DE LOS SENSORES DE OXÍGENO Y KITS DE MANTENIMIENTO POR 5,000 HORAS DE USO PARA CADA VENTILADOR. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES PARA SERIES: 36252 Y 36531 Y DE 5 A 30 DÍAS HÁBILES SERIE: 36532. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 REPUESTOS MARCA: MAQUET, PARA LOS TRES VENTILADORES DE VOLÚMEN EN REFERENCIA. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES PARA: 1) UN MÓDULO DE BATERÍA PARA SERIE: 36252, 2) UNA TARJETA ELECTRÓNICA 1772 PARA SERIE: 36252, 3) UN MÓDULO DE BATERÍA PARA SERIE: 36532, 4) UNA TARJETA ELECTRÓNICA 1781 PARA SERIE: 36532; Y DE 5 A 30 DÍAS HÁBILES PARA: 1) UN MÓDULO DE BATERÍA PARA SERIE: 36252, 2) DOS BATERÍAS DE LITIO PARA SERIE: 36252, 3) DOS MÓDULOS DE BATERÍA PARA SERIE: 36531, 4) UN CONVERTIDOR AC/DC PARA SERIE: 36531, 5) DOS BATERÍAS DE LITIO PARA SERIE: 36531, 6) UN MÓDULO DE BATERÍA PARA SERIE: 36532, 7) UNA TARJETA ELECTRÓNICA 1781 PARA SERIE: 36532 Y 8) DOS BATERÍAS DE LITIO PARA SERIE: 36532. PRESENTAR GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN DEL REPUESTO POR UNO NUEVO, EN CASO DE FALLA POR PARTE DE FÁBRICA AL MOMENTO DE ENTREGA TOTAL DE LOS REPUESTOS Y LA ENTREGA DE GARANTÍA DE BUEN SERVICIO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).
 NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor, tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 13,626.19
 I.V.A.: 0.00
 Total: 13,626.19

Revisado Por
 Licda. Keren Selene Melgar
 Depto. Apoyo al COSAM

Gerente de Adquisiciones
 Lic. Hugo Roberto Hernández Rive

Autorizado por
 Cap. MAF Edgar Alvayero
 Gerente General

Elaborado por:
 Patricia Guadalupe Marroquin Sal
 Técnico GACI

Gerente de Adquisiciones

Visado Presupuesto
 Lic. José Roberto Vasquez Vides
 Gerente Financiero