



Hospital Nacional "San Rafael"
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS
PROPIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:
020254303

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Tecla 23 de Diciembre del 2022** No. Orden: **383/2022**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CODEMA, S.A. DE C.V.

05110611001019

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	-	-
1	Cada Uno	CODIGO 81216001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA (R-01)	\$48,251.00	\$48,251.00
-	-	TOTAL, IVA INCLUIDO.....	-	\$48,251.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION OFERTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aplicación de pintura anticorrosiva de primera calidad y acabado final esmalte brillante, en estructura metálica exterior en Edificio "C", Torre de Hospitalización (escaleras de salidas de emergencias, escalones, puertas metálicas anti pánico y otros) Incluye puertas metálicas nuevas en cuartos de máquinas de aires acondicionados en azotea y cuarto eléctrico. (Se verán en visita técnica)	SG	1.0	\$6,000.00	\$6,000.00
2	Aplicación de pintura anticorrosiva de primera calidad y acabado final esmalte brillante, en estructura metálica exterior, en Edificio de Patología (escalones, puertas metálicas).	SG	1.0	\$5,000.00	\$5,000.00
3	Reparación y Aplicación de pintura anticorrosiva de primera calidad y acabado final esmalte brillante, en estructura metálica de muro perimetral de todo el Hospital (verjas, pasillos techados y portones)	SG	1.0	\$5,500.00	\$5,500.00
4	Reparación y Aplicación de pintura anticorrosiva de primera calidad y acabado final esmalte brillante, en estructura metálica de azoteas en edificio B (pasamanos, escaleras, piso y puertas metálicas)	SG	1.0	\$5,000.00	\$5,000.00
5	Edificio Anexo: Reparación y pintura de toda la estructura metálica exterior del edificio de 2 niveles, Clínica Empresarial y albergue. (Verja, pasamanos, portones y dónde haya divisiones metálicas).	SG	1.0	\$4,000.00	\$4,000.00

6	Suministro e instalación de cielo falso de tabla yeso contra humedad en primera y segunda planta del edificio anexo y reparación de pared de tabla yeso en descanso de escaleras patológica. Incluye desmontaje, desalojo y acabado completo. (ver en visita técnica)	SG	1.0	\$3,000.00	\$3,000.00
7	Suministro e instalación de marcos con malla metálica y bisagras anclada al techo, sobre canal de aguas lluvias de pasarela de conexión edificio "C" de Hospitalización.	SG	1.0	\$1,200.00	\$1,200.00
8	Hechura de rampa de acceso de entrada al acopio temporal edificio "D". Concreto reforzado y nivelación de acera en acopio temporal existente. Hechura de concreto f'c=180kg/cm ² , espesor 7.5cm, armada con refuerzo #2 a cada 25cm, sobre base de suelo cemento de 20cm de espesor, acabado planchado. Incluye: Demolición de rampa existente, desalojo, cajas y tuberías de drenaje, así como todo lo que se requiera para drenar el agua hacia la planta de tratamiento; suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, reparación y todas las demás actividades y elementos necesarios que se requieran para la buena ejecución de los trabajos.	SG	1.0	\$6,000.00	\$6,000.00
9	Suministro e instalación de portón metálico corredizo para uso pesado, para entrada sur edificio y entrada principal edificio anexo. Incluye techo para portón y puerta para acceso peatonal.	SG	2.0	\$3,500.00	\$7,000.00
TOTAL, IVA INCLUIDO					\$48,251.00

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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 383/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 232/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 248/2022.** El pago de las obligaciones se hará efectivo posterior a 60 días calendario, después de la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

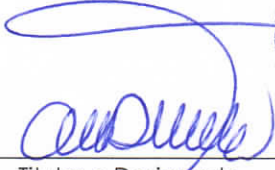



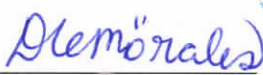


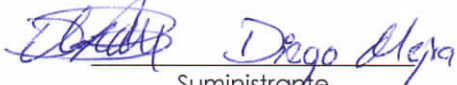
LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción.

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 30 días Calendario, después de la orden de inicio.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de la Arq. Marta Beatriz Godoy de Delgado, Coordinadora de Planta Física y Mobiliario, quien actuará de conformidad a la LACAP, RELACAP y 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: Jardines de La Sabana 3 Senda b Polígono I-4 Casa Núm. 26, Ciudad Merliot, Teléfono: 2278-4949 / 7068-4568, correo electrónico: codema.sa@gmail.com

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: Jardines de La Sabana 3 Senda b Polígono I-4 Casa Núm. 26, Ciudad Merliot, Teléfono: 2278-4949 / 7068-4568, correo electrónico: codema.sa@gmail.com

 Titular o Designado	  
 	  Suministrante

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA. 23 DIC 2022
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL