



MINISTERIO
DE SALUD

**GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"**



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54301 FONDO GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

fecha

18 de septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA
OC0051-2023**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DUI/NIT

CITY INVESTORS GROUP, S.A. DE C.V.

05031710151025

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C/U	CÓDIGO: 81201065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA. (ITEM No.1)	\$ 425.00	\$ 850.00
TOTAL, CON IVA US\$:				\$ 850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

1. El servicio de Mantenimiento y limpieza, se requiere para cisterna de 950 metros cúbicos.
2. Para la realización del Mantenimiento preventivo y limpieza de la cisterna deberá incluirse los insumos para su ejecución.
3. El servicio de Mantenimiento incluye limpieza de techo, paredes y piso de la cisterna.
4. Se deberá de aplicar pintura anticorrosiva (SW) en escalones metálicos, malla protectora, tapaderas y respiradores en la 1º y 2º visitas.
5. Sustituir en cada visita los cedazos de los respiradores de la cisterna.
6. Incluye resanado de superficie exterior de la cisterna.
7. Para realizar los Mantenimientos, la contratista contratada deberá coordinarse con el administrador de contrato.
8. Presentar un informe por cada visita programada, donde se detalla la rutina de mantenimiento y limpieza realizada, con fotografías del anterior y exterior de la cisterna.
9. Verificar cuando se realice la limpieza, que la infraestructura de la cisterna este en buen estado, y que en los peldaños no haya presencia de oxido.
10. Él o los técnicos asignado para realizar el mantenimiento, no tendrá ninguna relación obrero-patronal con el hospital y será la contratista la que le brindara todos las prestaciones de la ley, al realizar su trabajo.

FACTURACIÓN: 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 CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0051-2023, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP No. 17-2023 y SOLICITUD DE COMPRA No. 17/2023.**

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: Los Mantenimientos se requiere el primer servicio sea de 1 a 5 días hábiles a partir del día siguiente de distribuida la Orden de Compra y el segundo se requiere para la primera semana de noviembre.

En caso de requerir modificación se solicita proceder conforme artículo 158 de la Ley de Compras Públicas.

Administrador de la Orden de Compra:

Estará a cargo del Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de bodega del Departamento de Mantenimiento, podrá contactarlo por los siguientes medios Teléfono: 2594-4000 / Ext. 4118 Celular 7682-2913 o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael". Departamento de Mantenimiento.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:

Dirección: Urb. Nuevo Lourdes, Senda 14, Block 83, No. 22, Colon, La Libertad, Teléfono: +503 2318-9661, correo electrónico: ingnestoralas81@gmail.com



Dra. Ana Margarita De La O Melara
Titular HNSR

jmoreno

