



MINISTERIO  
DE SALUD

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

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN RAFAEL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 02-02-54301 FONDO GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

FECHA 01 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA  
OC0022-2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DUI/NIT

SIFMO, S.A. DE C.V.

06142608221051

DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM No. 1 CÓDIGO: 81201112. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CÁMARA DE EXTRACCIÓN CON MOTOR EXTERNO.	C/U	4	\$ 649.00	\$ 2,596.00
<b>TOTAL, CON IVA US\$:</b>				<b>\$ 2,596.00</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,596.00)**

**PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO:**

**Ítem 1:** Se requiere para: Veinticuatro (24) Extractores.

**Meses de visita:** febrero (En razón que el contrato no fue suscrito en el mes de febrero, el mantenimiento correspondiente a dicho mes, se traslada para el mes de marzo), mayo, agosto y noviembre de 2024.

**Para los mantenimientos de los meses de marzo y noviembre se solicita sean realizados los primeros diez (10) días hábiles de iniciado cada mes**

Forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Ofertas, b) Las adendas (si las hubiere), c) Las aclaraciones a las ofertas (si las hubiere), d) Las enmiendas (si las hubiere), e) Las consultas (si las hubiere), f) La oferta de la Contratista presentada en este Hospital, g) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital, h) Las garantías (si las hubiere), i) Las modificativas (si las hubiere) y j) Otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá esta última.

**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 OC0022-2024, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE No. 13-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 01/2024.**

**LUGAR DE ENTREGA:** Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará en días hábiles. Al momento de la entrega del servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

**PLAZO DE ENTREGA:** Según programación mensual establecida en PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO.



**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:** La contratista deberá otorgar a favor del HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL" un PAGARÉ, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, el cual servirá para garantizar su cumplimiento estricto.

**(dicho pagaré deberá pasar a suscribirlo a la UCP de este Hospital)**

**ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Estará a cargo del Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico) y/o Peter Ivanov Hernández Mancía (Técnico en Mantenimiento I), Teléfono: 2594-4000 Ext. 4077/4120, correo electrónico: jaime.franco@salud.gob.sv / peter.hernandez@salud.gob.sv o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:**

26 avenida sur residencial barrio Lourdes #114, San Salvador, San Salvador, Teléfono(s): 7148-1964; correo electrónico: oscarantoniodiazdiaz6@gmail.com



Dra. Ana Margarita De La O Melara  
Titular HNSR

VGH/jmoreno

