



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: 02-02- 54301 FONDO GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

fecha	26 de julio de 2024		ORDEN DE COMPRA OC0091-2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			DUI/NIT	
TECNICA ELEVADORES, S.A. DE C.V.			0614-230217-105-0	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	ITEM No. 1: Código. 81201034. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	\$ 1,027.57	\$ 1,027.57
TOTAL, CON IVA US\$:				\$ 1,027.57

MONTO TOTAL EN LETRAS: UN MIL VEINTISIETE 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

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 OC0091-2024, SUBASTA INVERSA SIE No. 71-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 64/2024.**

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. Favor concertar cita al 2594-4077.

PLAZO DE ENTREGA: 1-15 días hábiles.

FORMA DE ENTREGA:

Cuando aplique conforme a: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD.

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

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

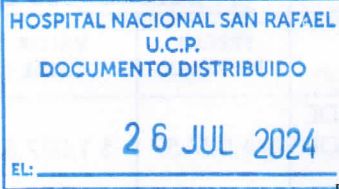
Estará a cargo de Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico) o Sr. Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I, Teléfono: 2594-4000 Ext. 4077, correo electrónico: jaime.franco@salud.gob.sv / peter.hernandez@salud.gob.sv o a la dirección: Final 4ta. Calle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

Sur, Departamento de La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE LOS BIENES: Deberá presentar una fianza de Buena Calidad de los bienes, conforme a lo regulado en el Documento de Solicitud de Propuestas.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:

1° calle poniente Y 63 avenida norte edificio Comercial A&M local C-15, Colonia Escalón, San Salvador, Teléfonos: 2260-2255 y 2260-2989, correo electrónico: tecnicaelevadores@tecnicaelevadores.com, persona de contacto: ING. MIGUEL ANGEL AYALA.



Dra. Silvia Evelyn Guadalupe Bennett Sofo
Titular HNSR

VGH/ypineda

24