



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- (54199 / 54107) FONDOS PROPIOS

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMÁTICA

fecha	20 de septiembre de 2024		ORDEN DE COMPRA OC0121-2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			DUI/NIT	
SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			06142508061014	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1100	C/U	CÓDIGO: 80103531 CINTA PORTA CARNÉ DE IDENTIFICACION. (ITEM No. 2)	\$ 2.10	\$ 2,310.00
1100	C/U	CÓDIGO: 80103530 PORTA CARNÉ PLASTICO CON CLIPS. (ITEM No. 3)	\$ 0.17	\$ 187.00
<b>TOTAL, CON IVA US\$:</b>				<b>\$2,497.00</b>

**MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**DESCRIPCIÓN DE LO OFERTADO.**

**ITEM No. 2:**

**MARCA: SCREENCHECK**

Porta gafetes con texto estampado en color blanco en cinta color PANTONE 432C con cuatro repeticiones en serigrafía "GOBIERNO DE EL SALVADOR" con logo de Escudo de El Salvador con estrellas, tamaño 2 Cm., de ancho; 90 Cm de largo. Terminal o clip niquelado, no desprendible.

**ITEM No. 3:**

**MARCA: SCREENCHECK**

Bolsa para gafete vertical transparente, con cierre hermético tipo Zip Lock, para mayor protección del carnet.

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 OC0121-2024, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE No. 34-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 26/2024.**

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén de Suministros 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 2594-4063.

**PLAZO DE ENTREGA:**

Para el Ítem No. 2: de 1 a 15 días hábiles a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra y aprobación del arte final.

Para el Ítem No. 3 de 1 a 2 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

**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 del Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, Teléfono: 2594-4000, Ext. 4194, correo electrónico: gabriel.estrada@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".

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:**

Calle La Mascota, Colonia La Mascota, #207, San Salvador, Teléfono: 2535-0605 / 7180-9087, correo electrónico: patricia.garcia@screencheckla.com, persona de contacto: Patricia García Chávez.



Dra. Silvia Evelyn Guadalupe Bennett Soto  
Titular HNSR

VGH/jmoreno

