

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP) HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 02-02-54110 FONDOS PROPIOS				
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES				
fecha	11 de octubre de 2024			ORDEN DE COMPRA OC0134-2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				DUI/NIT
COMBUSTIBLES CUSCATLAN, S.A. DE C.V.				06142307071020
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	C/U	CÓDIGO 81203305 - CUPON O TARJETA GENÉRICO CANJEABLE EN COMBUSTIBLE DE \$ 10.00 (ITEM No. 1)	\$ 10.00	\$ 8,000.00
TOTAL, CON IVA US\$:				\$ 8,000.00
MONTO TOTAL EN LETRAS OCHO MIL 00/100 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 OC0134-2024, SUBASTA INVERSA SIE No. 91-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 91/2024.				
LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Suministro 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 Y FORMA DE ENTREGA: (2 entregas)				
1ra. Entrega de 600 cupones de 1 a 5 días hábiles a partir del día siguiente después de la distribución de la orden de compra.				
2da. Entrega de 200 cupones la última semana del mes de noviembre de 2024 (del 25 al 29).				
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 Licenciado Walter Alexander Mejía Cortez, Jefe de Servicios Generales, Teléfono: 2594-4000 Ext. 4076 / 4077, correo electrónico: **walter.mejia@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:

10 Avenida Sur 4-5, Entre 6 y 8 Calle Poniente, Distrito de Santa Tecla, Municipio de La Libertad Sur, Departamento de la Libertad Teléfono: 7069-1227, correo electrónico: **contabilidad@combustiblescuscatlan.com**



Dra. Silvia Evelyn Guadalupe Bennett Soto
Titular HNSR

VGH/jmoreno

