



MINISTERIO
DE SALUD

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

HOSPITAL
NACIONAL
SAN RAFAEL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54106- 54199 RECURSOS PROPIOS

Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael"

Fecha

04 de marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA
OC0023-2024**

CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

**DUI/NIT
0614-110195-101-9**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
15	C/U	ITEM No 1 Código. 70408010 ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS	\$5.40	\$81.00
11	C/U	ITEM No 3 Código. 70408004 CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA, DE POLIETILENO, VARIOS COLORES	\$29.15	\$320.65
11	C/U	ITEM No 5 Código. 70408099 TAPONES AUDITIVOS	\$3.50	\$38.50
11	C/U	ITEM No 6 Código. 70408031 BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD	\$1.90	\$20.90
30	C/U	ITEM No 7 Código. 70408550 GUANTES DE PROTECCION MULTIUSO, PAR	\$9.90	\$297.00
21	C/U	ITEM No 8 Código. 80804065 CAPA IMPERMEABLES DE 1 PIEZA VARIOS COLORES Y TALLAS	\$15.15	\$318.15

TOTAL, CON IVA US\$:

\$1,076.20

UN MIL SETENTA Y SEIS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS
3	CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA DE POLIETILENO, VARIOS COLORES (DISPONIBLES BLANCO Y ANARANJADO)
5	TAPONES AUDITIVOS
6	BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD

7	GUANTES DE PROTECCION MULTIUSO PAR
8	CAPA IMPERMEABLES DE 1 PIEZA VARIOS COLORES Y TALLAS (DISPONIBLE SOLO EN COLOR AMARILLO)
<p>FACTURACIÓN: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0023-2024, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE No. 20-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 09/2024.</p>	
<p>LUGAR DE ENTREGA: Almacen 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</p>	
<p>FECHA DE ENTREGA: de 1 a 15 dias habiles despues de distribuido la Orden de Compra.</p>	
<p>FORMA DE ENTREGA: Conforme a :LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTION DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD (cuando aplique),En caso de requerir modificacion se solicita proceder conforme al articulo 158 de la Ley de Compras Publicas.</p>	
<p>Pago de analisis conforme al ACUERDO No.11 del 05 de enero de 2021, del Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda a solicitud del Ministerio de Salud (Cuando Aplique)</p>	
<p>Administrador de la Orden de Compra:Sr.Jose Anibal Suarez Martinez ,encargado de bodega de Mantenimiento , Teléfono: 2594-4000 Ext. 4077, o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".</p>	
<p>DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:</p>	
<p>Calle principal y chaparratique , telefono : correo electronico : asesor4@cascosafety.com, Perosno de contacto: Jose Fernando Marroquin. Telefono 2529-7000</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: 20%;"> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL U.C.P. DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>EL: 08 MAR 2024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dra. Ana Margarita De La O Melara Titular HNSR</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	

Para ítem No.1,3,5,6 = 54199 Para ítem No.7 y 8 = 54199

MORF