



Hospital Nacional "San Rafael"
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS
PROPIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

PREVISION
NO:
020254301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 23 de Febrero del 2023

No. Orden: 47/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria — MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADOR	-	-
2	Cada Uno	CÓDIGO 81201023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADORES A VAPOR HUMEDO Y CALOR SECO (R-01)	\$512.28	\$1,024.56
-	-	TOTAL.....	-	\$1,024.56

SON: **UN MIL VEINTICUATRO 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

SERVICIO REQUERIDO:

CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE AUTOCLAVE. Para autoclave No. 2 de CEYE, serie: 5171130. Inv. No. 3004-156-004-01-00002. Garantía no menor de 6 meses. Incluye instalación.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

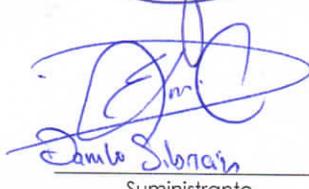
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 47/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 37/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 42/2022.**

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional "San Rafael". Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso según lo detalla la Orden de Compra. Coordinar la entrega del servicio al teléfono: 2594-4000, Ext. 4117, 4120 ó 4077.

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 20 días hábiles a partir del día siguiente después de la distribución de la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico o Peter Ivanov Hernández Mancía Técnico en Mantenimiento I, quienes actuaran conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: 25 Avenida Norte # 1080, San Salvador, Teléfonos: 2234-3200 / 2234-3226 correo electrónico: juan.castro@infrasal.com / daniela.villafranco@infrasal.com

 Titular o Designado	  
 	  Suministrante