



MINISTERIO
DE SALUD

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



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0202-54107 RECURSOS PROPIOS

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

Fecha

16 de febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA
OC0019-2024

SIFMO, S.A. DE C.V.

DUI/NIT
0614-260822-105-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10	C/U	CÓDIGO 70207022: GAS REFRIGERANTE R410A, (TAMBO DE 25 LIBRAS). (ITEM No. 1)	\$ 249.50	\$ 2,495.00
10	C/U	CÓDIGO 70207010: GAS REFRIGERANTE FREON 22, (TAMBO DE 30 LIBRAS). (ITEM No. 2)	\$ 224.50	\$ 2,245.00
TOTAL, CON IVA US\$:				\$ 4,740.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

DESCRIPCIÓN SEGÚN LO OFERTADO:

ITEM No. 1: GAS REFRIGERANTE R-410, TAMBO DE 25 LIBRAS, GAS ECOLÓGICO.

ITEM No. 2: GAS REFRIGERANTE R-22 DE CAPACIDAD DE 30 LIBRAS, RECIPIENTE METÁLICO.

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 del HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0019-2024, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE No. 06-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 87/2023.**

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 de los bienes, traer sello para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-0000 ext. 4063 / 4066.

PLAZO DE ENTREGA: De 1 a 10 días hábiles a partir del día siguiente de distribuida la Orden de Compra.

FORMA DE ENTREGA:

Conforme a: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD (**cuando aplique**).

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

Pago de análisis conforme al ACUERDO N° 11, del 05 de enero de 2021, del Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, a solicitud del Ministerio de Salud.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Estará a cargo el Señor Peter Ivanov Hernández (Técnico en Mantenimiento I) y/o Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández (Coordinador de Mantenimiento de Equipo Básico). Teléfono: 2594-4000 ext. 4120 / 4077. Correo electrónico: jaime.franco@salud.gob.sv / peter.hernandez@salud.gob.sv o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Santa Tecla, La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:

26 Avenida Sur, Residencial Lourdes No. 114, San Salvador. Teléfono: 2562-5450 y 7148-1964. Persona de contacto: Oscar Antonio Díaz Díaz. Correo electrónico: oscarantoniodydiaz6@gmail.com



Dra. Ana Margarita De La O Melara
Titular HNSR

gmurcia

