



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE
EL SALVADOR
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 07 de Agosto de 2014
No de Orden: 294
Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Solicitud No: 113/2014
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante B&B IMPRESA, S.A. DE C.V.
NIT Y / O NRC: 0603-190110-101-3
Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA
Dirección: Residencial Villa Olimpica # 1, Senda # 3, Casa # 13, Mejicanos, San Salvador

Compra de repuestos para quemador de Bunker de Caldera No. 1 que esta fuera de servicio por elementos dañados.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	c/u	s/c	Modulos control de temperatura del porta inyector, tipo ROB 50.221 B27, A 220-240 VAC 60 HZ 1.5VA, 65° - 130°, parte NO. 691120	\$ 636.00	\$ 2,544.00
2	c/u	s/c	Reguladores de temperatura, EMF f-23; parte No. B691119	\$ 463.00	\$ 926.00
2	c/u	s/c	Termostatos de limite de temperatura EMF-5u; parte: 691115	\$ 295.00	\$ 590.00
2	c/u	s/c	Termostato de baja temperatura F 55 - 17; parte No. 690166	\$ 32.00	\$ 64.00
1	c/u	s/c	Fotocelda QRB -1; Parte No. 111.964-1201/2	\$ 72.00	\$ 144.00
4	c/u	s/c	Transformador de ignición, W-ZG 02 (230 V 60 Hz, 110 VA); parte No. 603230. Con plug de cable/electrodo de ignición 716501	\$ 204.00	\$ 204.00
4	c/u	s/c	Cable de Ignicion (negros) 305 mm con capuchón conector recto y curvo a 90°	\$ 73.00	\$ 292.00
1	c/u	sc	Coupling de hule en cruz, parte No. 111 882 0301 2	\$ 5.00	\$ 20.00
			Bomba de Bunker marca: suntec Modelo. E NC 7P (2); Parte No. 601153	\$ 1,731.00	\$ 1,731.00

(TOTAL EN LETRAS) seis mil quinientos quince 00/100 dólares exactos **TOTAL US: \$ 6,515.00**

OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		
LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	2 semanas	FORMA DE PAGO:	Contado
Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com		 Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL Elaboro: Luis Eduardo Cruz Campos	