

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:101		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Miguel 31 de Mayo del 2016		
		No.Orden:68/2016		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMDISAR, S.A. DE C.V.			06142902961012	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	-	-
1	Cada Uno	RENGLÓN #1 - CODIGO: 81207210 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MECÁNICOS: LOS SISTEMAS DE VAPOR, GAS PROPANO, LAVANDERÍA Y COCINA	\$5,738.20	\$5,738.20
0	Cada Uno	OFRECEN: La elaboración de un nuevo manífull de distribución de vapor de 6" en Acero al Carbon SCH80 de 1.75 mts de largo extremos bridados y empernados a ambos lados, con 8 tomas de diferente medida; segun el existente	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	OFRECEN: cambio de igual numero de valvulas de control de las mismas medidas que las existentes menos las 2 de 3" clase 125 marca Crane F58, una derivacion completa de desalojo de condensado segun el instalado;	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	OFRECEN: incluye todos sus elementos, se elaborara una nueva base para sostener el manífull en angulo de 1-1/2" x 3/16", se cambiarian los extremos de tubería dañados en Acero al Carbon sch40	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	OFRECEN:se cambiara todo el forro de cañuela de fibra de vidrio de 1" y 3"de espesor de todas las tuberias de las valvulas y se hara hasta 2 metros por arriba del manífull y por ultimo se repararan las 2 valvulas principales de la salida de las calderas de 3" clase 250 flangeadas	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	OFRECEN: toda la tubería reemplazada sera pintada con pintura de aluminio para alto calor y al manífull se le colocara una cubierta o chaqueta de lamina de aluminio de 0.020" sobre la colcha de fibra de vidrio, se realizaran pruebas de presion de vapor.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,738.20
SON: cinco mil setecientos treinta y ocho 20/100 dolares				
OBSERVACION: LIBRE GESTION 0034/2016. El administrador de esta orden de compra es el Sr.Prospero Fernandez y Suplente: Sr. Hector Manuel Perla Lopez. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. GARANTIA: 1 AÑO. NOTA: El tiempo será contado 1 dia despues de que el proveedor reciba orden de compra.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:Ceruz