



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

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 22 de Agosto de 2014 **No de Orden:** 316

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 112/2014

Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: KAN SAI INGENIERIA CLINICA, S.A. DE C.V. **NIT Y / O NRC:** 0614-090895-103-2

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA

Dirección: Reparto Metropolitano, Ave. Herrera y Pje, Santa marta # 6-C, San Salvador

Repuestos para dar mantenimiento Preventivo y para dar respuesta oportuna a fallas de 3 Autoclaves marca: Tuttnauer del área de CEYES de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	s/c	Kit de empaques para válvula neumática de 1" 7010 Schubert-N/P: VLV171-0013	\$ 126.00	\$ 378.00
3	c/u	s/c	Transductor de presión, 1+3 BAR, ABS (TECSIS 3296) – N/P THE006-0006	\$ 770.00	\$ 2,310.00
2	c/u	s/c	Sensor de temperatura de silicón, PT100, 6 x 80, N/P: THE03-0003	\$ 411.00	\$ 822.00
2	c/u	s/c	Sensor de temperatura, PT100x2, 6 x 100, N/P: THE003-0004	\$ 515.00	\$ 1,030.00
6	c/u	s/c	Filtros de aire, 0.01m, ½", Dommick-Hunter, N/P: FIL175-0039	\$ 541.00	\$ 3,246.00
6	c/u	s/c	Empaques de puerta de silicón, Inflable, 21 mm, 24" x 36", N/P. GAS081-0005	\$ 565.00	\$ 3,390.00
1	c/u	s/c	Válvula de bola, operador por aire, ½" NPT, N/P: VLV170-0077	\$ 821.00	\$ 821.00
4	c/u	s/c	Kit de empaques para válvula neumática ½" 7010, Schubert, N/P: VLV171-0011	\$ 92.00	\$ 368.00
4	c/u	s/c	Kit de empaques para válvula neumática ¾" 7010, Schubert, N/P: LVL171-0012	\$ 111.00	\$ 444.00
				TOTAL US:	\$ 12,809.00

(TOTAL EN LETRAS) son Doce mil ochocientos nueve 00/100 dólares

OBSERVACION	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.-	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.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	25 a 30 días hábiles	FORMA DE PAGO:	Crédito a 60 días

F.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Roberto Cevillas Canales
Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento
Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com

Elaboro: **Luis Eduardo Cruz Campos**