



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

04 JUN 2015

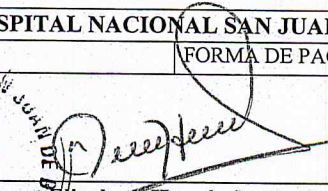
Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 01 de Junio de 2015 **No de Orden:** 213  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO **Solicitud No:** 035/2015  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **CECOFESA, DE C.V.** **NIT Y / O NRC:** 0614-190284-001-1  
**Clasificación:** MEDIANA EMPRESA  
**Dirección:** Boulevard Coronel Arturo Castellanos No. 2743 BIS, San Salvador. Tel. 2523-1600

Insumos para realizar mantenimiento preventivo – correctivo de equipos de Aire Acondicionado, Split, ventana, Autoclaves, frigoríficos, secadoras, lavadoras de ropa etc.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	c/u	70211	Jgo terminal mang. ¾ met C/ grapa JR-219-1 VYG	\$ 1.2200	\$ 3.660
6	c/u	70211422	Manguera Reforzada Aquaflex ½ X 50" TYPASA	\$ 7.6300	\$ 45.780
2	c/u	70211425	Manguera Reforzada Aquaflex ¾" X50 TYPASA	\$ 16.5200	\$ 33.040
8	c/u	70211429	Jgo. Terminal mang. ½ Plas MB-3A VAG	\$ 0.5700	\$ 4.560
3	c/u	70211	Piton pistola Met. P/Manguera 18475 Truper	\$ 4.0100	\$ 12.030
300	c/u	70212	Remache Pop 3/16 X 3/4 500PZ Chino	\$ 0.0200	\$ 6.000
20	c/u	70212	Lija P/agua Perú 220-C 3M	\$ 0.4000	\$ 8.000
15	c/u	70212	Lija P/Agua Perú 320-C 3M	\$ 0.4000	\$ 6.000
10	c/u	70212	Lija P/Agua tica 600 3M	\$ 0.5000	\$ 5.000
2	c/u	70212	Penetrante WD-40 Galón	\$ 16.4500	\$ 32.900
100	c/u	70212	Cincho plástico 11" 3M	\$ 0.1100	\$ 11.000
100	c/u	70212	Cincho plástico 14" 3M	\$ 0.1100	\$ 11.000
100	c/u	70212007	Cincho plas neg 8"X3.5 50P 44324 Truper	\$ 0.0200	\$ 2.000
300	c/u	70212431	Tornillo tabla roca 6X1	\$ 0.0060	\$ 1.800
2	c/u	70212439	Cto. Tornillo Autorroscante 12X3/4 – 5/16 C/EMP 55400P	\$ 2.1500	\$ 4.300
2	c/u	70212440	Cto. Tornillo autorroscante 12X1-5/16 C/EMP 55400P	\$ 2.6000	\$ 5.200
300	c/u	70212708	Remache POP 3/16X1/2 500PZ Chino	\$ 0.0106	\$ 3.180
6	c/u	70212826	Silicon flex trans 10.1 766-18 Oz 300 ML Lanco	\$ 3.2100	\$ 19.260
8	c/u	70212838	Penetrante WD-40 Spray 11 ONZ	\$ 3.5800	\$ 28.640
10	c/u	70213310	Brocha cerda punta blanca 1.1/2 Perfect	\$ 0.4500	\$ 4.500
20	c/u	70213313	Brocha cerda punta blanca 3" Perfect	\$ 0.8800	\$ 17.600
				<b>TOTAL US:</b>	<b>\$ 265.450</b>

**(TOTAL EN LETRAS)** Doscientos Sesenta y Cinco 45/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C.C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>8 días hábiles</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito
 <b>DIRECCION Jhanet Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>		

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

**Elaboro:** Luis Eduardo Cruz Campos