



### ORDEN DE COMPRA

#### Nº 2 REPOSICION POR CAMBIO DE CANTIDAD

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2017.

SEÑORES: GRUPO ROMERO ORTIZ SA. DE CV. NIT

TEL. 24347025

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: DIVISION ADMINISTRATIVA, CORREO: [ADMINISTRACION@HOSPITALBLOOM.GOB.SV](mailto:ADMINISTRACION@HOSPITALBLOOM.GOB.SV)

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

RENGLON	DETALLE	HORA S	DIAS	RH	PRECIO UNITARIO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017	PRECIO TOTAL DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017
1	ENTRADA A PARQUEO INTERNO (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
2	ENTRADA A PARQUEO INTERNO (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
3	PUERTAS PRINCIPALES (6AM A 6PM)	12	L-D	2	\$ 371.28	\$ 742.56
4	PUERTAS PRINCIPALES (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
5	ENTRADA A PASILLO DE UCI Y CENTRO QUIRURGICO (6AM A 6PM)	12	L-V	1	\$ 371.28	\$ 371.28
6	ENTRADA UCIN (6AMA 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
7	ENTRADA UCIN (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
8	ENTRADA A EMERGENCIA (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
9	ENTRADA A EMERGENCIA (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
10	PARQUEO CONSULTA EXTERNA, ALMACEN, FARMACIA (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
11	PARQUEO CONSULTA EXTERNA, ALMACEN FARMACIA (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28

12	ENTRADA A EDIFICIO CIRUGIA PLASTICA (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
13	ENTRADA A EDIFICIO CIRUGIA PLASTICA (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
14	RONDA GENERAL DIURNA (6AM A 6PM)		L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
15	RONDA GENERAL NOCTURNA (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
16	VIGILANCIA DE VEHICULOS EN PARQUEO SOBRE 27 CALLE PONIENTE FRENTE AL EDIFICIO DEL HOSPITAL (6AM A 6PM)	12	L-V	1	\$ 371.28	\$ 371.28
17	ENTRADA PRINCIPAL (6AM A 6PM)		L-D	2	\$ 371.28	\$ 742.56
18	ENTRADA PRINCIPAL (6PM A 6AM)	12	L-D	2	\$ 371.28	\$ 742.56
19	RONDA DIURNA (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
20	RONDA NOCTURNA (6PM A 6AM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
21	RONDA DIURNA. EN EDIF. CONSULTA EXTERNA (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
22	VIGILANCIA DE VEHICULOS EN PARQUEO AVENIDA VICTORIA (6AM A 6PM)	12	L-V	1	\$ 371.28	\$ 371.28
23	SUPERVISOR DIURNO EDIFICIO Y ANEXO (6AM A 6PM)	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28



<p>SUPERVISORES NOCTURNO EDIFICIO Y ANEXO (6PM A 6AM)</p> <p><b>TOTAL DE RECURSOS HUMANOS (EDIFICIO Y ANEXO).....</b></p> <p>DISTRIBUCION TOTAL DE RECURSOS (NO INCLUYE SUPERVISORES). RECURSOS TURNO DIURNO EDIFICIO 10 ANEXO (INCLUYE PARQUEO AV. VICTORIA) 3.</p> <p>RECURSO TURNO NOCTURNO EDIFICIO 7 ANEXO 3.</p> <p>SERVICIO DE PORTARIA+A7731A Y VIGILANCIA EN EDIFICIO Y ANEXO DEL HOSPITAL (24 RENGLONES) DE ACUERDO A LAS HOJAS QUE SE ADJUNTAN A ESTA SOLICITUD <b>PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2017.</b></p> <p>LA OFERTA QUE SE OFERTE SE COMPROMETE A DAR ESCRITO CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A OFERTAR, LAS QUE SE ADJUNTAN A ESTA SOLICITUD.</p> <p><b>USO: PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL.</b> S/C: 20 1 (Cotiza).</p>	12	L-D	1	\$ 371.28	\$ 371.28
					\$ 10,024.56

7/07/17  
107/02/17  
2:28 pm

Nota: Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.D.E C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

El INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA  
Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera.

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54806	\$10,024.56	07/2/16		

RECEBIDO  
SUSCRIPCION N.º N.º E.  
AV. VICTORIA