

ORDEN DE COMPRA No. 164

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2017

SEÑORES: JAVIER ADALBERTO AYALA TORRES NIT:
TEL. 2398-1725, e-mail: javierpro.solutions@gmail.com

FACTURAR A NOMBRE DE **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM**

FORMA DE PAGO **CREDITO**

DESPACHAR A **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**
HORARIO DE ATENCION : 7:30 A.M A 11.30 a.m y de 1:30 a 3:00 PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
59,40	Desmontaje de canales y botaguas	ML	\$ 1,84	\$ 109,30
59,40	Desmontaje de fascia, corniza y estructura de madera	ML	\$ 4,41	\$ 261,95
448,38	Desmontaje de lámina	M ²	\$ 1,18	\$ 528,73
448,38	Suministro e instalación de láminas Zinc Cal. 24 (Incluye sellado con sika todos los tramos)	M ²	\$ 24,97	\$ 11.146,11
396,00	Limpiezas y Aplicación de anticorrosivo a polines espaciales	ML	\$ 4,41	\$ 1.746,36
29,70	Suministro e instalación de capotes	ML	\$ 13,22	\$ 392,63
59,40	Suministro e instalación de botaguas, lámina lisa cal. 24 con recubrimiento anticorrosivo	ML	\$ 11,75	\$ 697,95
59,40	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias lámina lisa cal. 24 con recubrimiento anticorrosivo ambas caras	ML	\$ 23,50	\$ 1.395,90
59,40	Suministro e instalación de fascia y cornisa de fibrolit, con estructura metálica (incluye pintura anticorrosiva en estructura y pintura látex en fascia y cornisa)	ML	\$ 51,42	\$ 3.054,35
11	Suministro e instalación de bajada de aguas lluvia.	Unidad	\$ 39,66	\$ 436,26
1	Limpieza y desalojo	Unidad	\$ 88,14	\$ 88,14
ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA O. DE C.				
7 COTIZ.	SOL. 143/17C14			
	USO EN: DPTO. RECURSOS HUMANOS HOSPITAL ANEXO			
RM.	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto.			
			TOTAL.....	\$ 19.855,68

7
29/03/17
108.20164

NOTA: Señor Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
31/03/17	\$ 19,855.68	54308		 ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J. J. M. No. 1826