



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELEFONO: 2132-6992, 2133-3100 EXT. 6952



## ORDEN DE COMPRA No. RP-286

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2017

**SEÑORES: BENEDICTO BARAHONA MELENDEZ** NIT: \_\_\_\_\_  
**TEL. 232-4878 e-mail: arqbene@yahoo.es**

FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN 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	SUBTOTAL	PRECIO TOTAL
	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 155,00</b>
1	Retiro de material respaldo en junta de dilatacion horizontal	sg	\$ 35,00	\$ 35,00	
1	Corte de pared para construir la junta	sg	\$ 120,00	\$ 120,00	
	<b>INSTALCIONE DE JUNTAS</b>				<b>\$ 886,40</b>
24	Instalación de junta de dilatacion vertical de 1" durapax y sikaflex	ml	\$ 14,40	\$ 345,60	
32	Instalación de cubrejunta metálica (botagua) de lámina galv. Cal. 24 en exterior	ml	\$ 16,90	\$ 540,80	
	<b>COLOCACION A PLOMO DE PARED</b>				<b>\$ 1.988,60</b>
1	Colocación a plomo de pared existente	sg	\$ 494,00	\$ 494,00	
20	Instalación de soportes metálicos según diseño estructural	cu	\$ 51,56	\$ 1.031,20	
1	Instalación de niples flexibles plásticos	sg	\$ 300,00	\$ 300,00	
1	Resanes varios	sg	\$ 163,40	\$ 163,40	
	<b>LIMPIEZA Y DESALOJO</b>				<b>\$ 150,00</b>
1	Limpieza y desalojo de material sobrante	sg	\$ 150,00	\$ 150,00	
	<b>ENTREGA: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO</b>				
2 COTIZ.	SOL. 642/17C36				
	USO EN: LA CONSULTA EXTERNA ANEXO				
<b>RM.</b>	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente despues de entregado el producto.				
	<b>TOTAL.</b>				<b>\$ 3.180,00</b>

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	
17/7/17	\$3,180.00	54303		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>17/7/17</p> <p><b>ADMINISTRACION</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>