



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

MINISTERIO DE SALUD
 EL SALVADOR
 UNÁMONOS PARA CRECER

ORDEN DE COMPRA No. RP- 57

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2018

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
	OBRAS PRELIMINARES				\$ 434,00
14	Demoliciones y desalojos	c.u	\$ 17,00	\$ 238,00	
14	Evacuaciones de fundacion	c.u	\$ 6,00	\$ 84,00	
14	Compactaciones	c.u	\$ 8,00	\$ 112,00	
	NIVELACION DE PARED				\$ 435,00
3	Nivelación de pared	ml	\$ 145,00	\$ 435,00	
	INYECCION EPOXICA				\$ 505,54
322	Perforación e inyección epoxica de pines de 3/8"	ml	\$ 1,57	\$ 505,54	
	CONTRAFUERTES				\$ 3.038,00
14	Suministro e instalación de bloques de concreto de 20x20x40cms	sg	\$ 217,00	\$ 3.038,00	
	RESANE VARIOS				\$ 192,46
1	Resanes varios	sg	\$ 192,46	\$ 192,46	
	LIMPIEZA Y DESALOJO				\$ 145,00
1	Limpieza y desalojo de material sobrante	sg	\$ 145,00	\$ 145,00	
	ENTREGA: 18 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO				
1 COTIZ.	SOL 215/18C19				
	USO EN: HOSPITAL ANEXO				
RM.	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto.				
			TOTAL		\$ 4.750,00

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	
09/02/18	\$4.750,00	54303		<p>9/2/18 ADMINISTRACIÓN</p>