



ORDEN DE COMPRA NO. 815

FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2019

SEÑORES: JUAN JOSE SAMUEL RODAS PEREZ

NIT:

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2286-4884

CORREO: rodas_samuel@hotmail.com

DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>SOLICITAMOS: CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA OFICINA DE ARCHIVO SUB- SOTANO</p> <p>OFRECEN:</p> <p>1.1 INSTALACION DE DOS PAREDES CON MATERIAL DUROK (TABLA CEMENTO). 1.2 INSTALACION DE DOS VENTANAS EN CELOSIA DE 1X1MT 1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO DE ALTO TRAFICO INCLUYENDO ZOCALO 1.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y TECHOS SW, 1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO DE 5MM CORREDIZA CON SU RESPECTIVA CHAPA CON LLAVE (1.2*2.10M) 1.6 ELABORACION DE BODEGA EXTERNA 1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES TOMAS CORRIENTES DOBLE GRADO HOSPITALARIO.</p> <p>MANO DE OBRA GARANTIA: DOS MESES CONDICIONES: EL TRABAJO SERA ENTREGADO DE FORMA TOTAL.</p> <p>TOTAL</p>	C/U	\$ 3,600.00	\$3,600.00
			\$900.00	\$900.00
				\$ 4,500.00

Solic. 799-C26-2019
 5.Cotiz
 HC.

TIEMPO DE 29 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ENTREGA: ORDEN DE COMPRA

USO EN: ARCHIVO DIGITO SUB SOTANO

NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.

10/10/19

NOTA: Sr. 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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54301	\$4,500.-	10/10/19	<i>[Signature]</i>

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
 DIRECTOR
 H.N.H.B.B.

[Signature]

DIRECCION