



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



MINISTERIO
 DE SALUD

ORDEN DE COMPRA NO. RP-112

REPOSICION POR CAMBIO DE PRECIO EN EL PRIMER ITENS Y TIEMPO DE ENTREGA

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

SEÑORES: IMDISAR, S.A. DE C.V.

NIT:

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2298-3677

CORREO logistica@imdisar.com

DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RESANE DE PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN 6 QUIROFANOS, PASILLO Y DESVESTIDERS DEL SEGUNDO NIVEL 1447.7 MT2 Y 3 QUIROFANOS Y SALA DE RECUPERACION EN EL PRIMER NIVEL 286.06MT2	C/U	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC QUIROFANOS DEL SEGUNDO NIVELL 716.14MT2, 177 LUMINARIAS QUIRFANOS DEL PRIMER NIVEL 179.35MT2, 59 LUMINARIAS	C/U	\$ 19,060.25	\$ 19,060.25
1	REPARACION DE PUERTAS Y CAMBIO DE BRAZO HIDRAULICO 8 UNIDADES EN EL NIVEL 2 Y 6 UNIDADES EN EL PRIMER NIVEL	C/U	\$ 6,854.39	\$ 6,854.39
1	ELABORACION DE ESQUINAS SANITARIAS EN PAREDES Y PISO DEL AREA DE QUIROFANOS SEGUNDO NIVEL 291ML, PRIMER NIVEL 172.1ML	C/U	\$ 3,569.20	\$ 3,569.20
1	SUSTITUCION DE PISO VINIL, POR PISO PORCELANATO ALTO TRAFICO EN AREA DE LAVADO DE MATERIAL QUIRURGICO	C/U	\$ 3,913.17	\$ 3,913.17
1	SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE POCETA DE ACERO INOXIDABLE EN AREA SEPTICA	C/U	\$ 1,745.01	\$ 1,745.01
TOTAL				\$ 58,142.02
Solic.	TIEMPO DE 45 DIAS HABLES , DESPUES DE RECIBIDA ENTREGA: LA ORDEN DE COMPRA GARANTIA: UN AÑO			
542-C20-2019	USO EN: CENTRO QUIRURGICO			
Cotiz. 3	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.			
HC.				

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
54303	\$58,142.02	15/11/19	<i>Chau</i>

[Handwritten Signature]
 DIRECCION