

**HOSPITAL**  
NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: **SAN SALVADOR. 24 DE NOVIEMBRE DE 2021** **RP N° 92**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

**GRUPO ARISTA, S.A DE C.V.**

TEL. 2550-4259

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
<b>REMODELACION DEL AREA DE CITOGENETICA</b>				
<b>DESMONTAJE</b>				
1	C/U	Demolición de pared existente para acceso a nueva área, con acabados de pared a intervenir	\$312,69	\$312,69
1	C/U	Demolición de piletas de concreto en área de bodega	\$84,00	\$84,00
1	C/U	Desmontaje de cielo falso existente	\$102,00	\$102,00
1	C/U	Desmontaje de piso cerámico en área de pasillo al costado de edificio de consulta externa	\$517,86	\$517,86
1	C/U	Eliminar drenajes de aguas lluvias existentes	\$112,00	\$112,00
1	C/U	Desmontaje de facia y cornisa existente	\$140,00	\$140,00
1	C/U	Desmontaje de puerta metalica existente	\$25,00	\$25,00
1	C/U	Modificación a corrediza de puerta metálica	\$250,00	\$250,00
<b>ACABADOS</b>				
94	C/U	Suministro e instalación de cubierta de techo con lámina galvanizada canaleada zincalum calibre 24 (unidad de medida metros m2)	\$47,12	\$4,429,28
102,47	c/u	Suministro e instalación de cielo falso con revestimiento de pvc de 4x2 blanca (unidad de medida metros m2)	\$16,00	\$1,639,52
102,47	c/u	Suministro e instalación de piso epóxico en área a intervenir (unidad de medida metros sg)	\$168,00	\$17,214,96
213,12	c/u	Suministro y aplicación de pintura en paredes internas y externas a dos manos con pintura satinada super paint (unidad de medida metros m2)	\$12,00	\$2,557,44
24,1	c/u	Elaboración de muro en área nueva con ladrillo de bloque con una altura de 1 mt (unidad de medida ml)	\$102,00	\$2,458,20
37,35	c/u	Elaboración de pared liviana con denglas forradas las dos caras sellada y pintada (unidad de medida metros cuadrados m2 )	\$85,00	\$3,174,75
24	c/u	Elaboracion de facia y cornisa con estructura de tubo estructural de 2x1 pintado (Unidad de medida ml)	\$112,00	\$2,688,00
20	c/u	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias con lámina lisa galvanizada calibre 24 con sus respectivas bajadas (Unidad de medida ml)	\$55,00	\$1,100,00
1	c/u	Extensión de tubo de camara de flujo	\$250,00	\$250,00
6	c/u	Suministro e instalación de 6 panel led de 4x2	\$210,00	\$1,260,00
15	c/u	Suministro de tomas corrientes grado hospitalario	\$75,00	\$1,125,00
1	c/u	Suministro e instalación de puerta de vidrio de 2 hojas embisagrado	\$1,800,00	\$1,800,00

1	c/u	Suministro e instalación de sanitario y lavamanos en baño	\$500,00	\$500,00
1	c/u	Desmontaje de puerta de vidrio 2 hojas	\$50,00	\$50,00
1	c/u	Montaje de puerta de vidrio 2 hojas	\$100,00	\$100,00
2,8	c/u	División de denglas en puerta de vidrio a mover (unidad de medida metros cuadrados m2)	\$85,00	\$238,00
GARANTIA 24 MESES CALENDARIO (no incluye garantía por mal uso de accesorios eléctricos hidráulicos)				
DESMONTAJE .....				\$1,543,55
ACABADOS .....				\$40,585,15
<b>ARACELY</b> 3COTIZ s/c 1,324 C-28/2021				

**TOTAL US\$ \$42,128,70**

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 70/100

<b>OBSERVACIONES:</b>	MANTENIMIENTO ( citogética y tamizaje)
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	30 DÍAS CALENDARIOS DEPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2

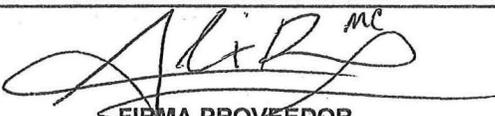
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,153

  
**FIRMA DEL TITULAR**  


**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**ING. OSCAR EDGARDO GRANADOS Y LIC. CARLOS ERNESTO ALAS**  
**TELEFONO:** 2133-3113      **CORREO:** carlos.alas @salud.gob.sv

**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**

ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
 COPIA: ALMACEN  
 COPIA: UNIDAD FINANCIERA  
 COPIA: U.A.C.I.

  
**FIRMA PROVEEDOR**



*Handwritten note:*  
 26/11/2021

Recibí  
 29/11/2021  
 Arq. Mauricio Ramos

