

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 05 de junio de 2019			REQUISICION DE COMPRAS No. 4928/039			
SEÑORES: CONSTRUCTORA ARGUS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			No DE NIT [REDACTED]			
NUMERO DE IVA: [REDACTED]			ACTA No. 1041, Punto # 6		FECHA: 23-05-19	
DEPENDENCIA QUE RECIPIRA EL SUMINISTRO: Departamento de Servicios Generales						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:						
FECHA DE ELABORACION:						
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	Nº.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54303	1	Uno	Servicio	Piso Alforbrado: desmontaje de 76.65 m² de estructura metálica falsa de soporte de piso; demolición de 76.65 m² de piso existente; trazo y revelación de 77.65 m²; construcción de 76.65 m² de piso de concreto, 180 kg/cm²E = 5cm; resaca de 32.25 mt de pared perimetral H = 20 cm; desajuste de 12 mt² de material	\$2,997.69	\$2,997.69
54303	1	Uno	Servicio	Piso cerámico con base de concreto: demolición de 19.08 m² de piso cerámico; demolición de 5.52 mt² de piso de concreto; trazo y revelación de 21.09 mt²; construcción de 21.09 m² de piso de concreto, 180kg/cm²E = 5cm; resaca de 19.84 mt de pared perimetral H = 20 cm; desajuste de 9 mt² de material	\$1,396.56	\$1,396.56
54303	1	Uno	Servicio	Caseta de Transferecia: ensamblaje de 7 m² de techo; demolición de 25 m² de paredes; demolición de 23.07 mt² de piso de concreto; trazo y revelación de 23.07 mt²; construcción de 23.97 m² de piso de concreto tipo acero E = 10 cm; desajuste de 12 mt² de material	\$1,173.86	\$1,173.86
54303	1	Uno	Servicio	Desmontaje de estructuras metálicas exteriores	\$282.50	\$282.50
54303	1	Uno	Servicio	Demolición de paredes de concreto y desajuste de material	\$980.00	\$980.00
				Lugar de entrega: Local donde funcionó el Clúster del RNP en Paseo General Escalón #4647, San Salvador		
				* Tiempo de entrega: 20 días calendario posterior a la orden de inicio		
				* Forma de pago: Crédito 30 días		
				* FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS # LG-039/2019- RNP Y LA OFERTA.		
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES USD					TOTAL	\$8,830.61

Licda. Karun Trujillo
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Hernández Vale Tel.: 2521-9328

Correo Electrónico: avals@rnpn.gob.sv

Nombre: Lic. Alexander Roman

Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento Al H. [REDACTED]