

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254307
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	Santa Tecla 22 de Enero del 2018	No.Orden:11/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		NIT
<b>DESTROYER PEST CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b>		06142108081113

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Fumigación Integral	-	-
11	Cada Uno	Código 81208012 - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS - (Se requiere Servicio de Fumigación Integral para la exterminación de insectos y roedores en el Hospital Nacional San Rafael) (R-1)	\$327.26	\$3,599.86
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,599.86

**SON: tres mil quinientos noventa y nueve 86/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 11/2018, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 30/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 37/2018, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional San Rafael

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

*[Signature]*  
Titular o Designado





**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**

**25 ENE 2018**

FECHA: **25 ENE 2018**

**U.A.C.I.**

**HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL**

*[Signature]*

Suministrante

**DESTROYER PEST CONTROL**



libOfin.hi...))UF.\* (U>)}cz

**ENTREGAS:** De Ener/a Noviembre de 2018, según la Programación siguiente:

No. DE VISITA	FECHA DE VISITA	No. DE VISITA	FECHA DE VISITA
<b>1</b>	26 de enero de 2018	<b>7</b>	27 de julio de 2018
<b>2</b>	23 de febrero de 2018	<b>8</b>	31 de agosto de 2018
<b>3</b>	23 de marzo de 2018	<b>9</b>	28 de septiembre de 2018
<b>4</b>	27 de abril de 2018	<b>10</b>	26 de octubre de 2018
<b>5</b>	25 de mayo de 2018	<b>11</b>	30 de noviembre de 2018
<b>6</b>	29 de junio de 2018		

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Supervisor de Limpieza, con funciones de Jefe de la Sección de Auxiliares de Servicios, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**