


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

Imprimir

Imprimir para LAIP

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:20254307 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 21 de Enero del 2015 | No.Orden:19/2015 |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| CARLOS DANIEL LOPEZ CRUZ | |




| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:Q202 Atenci3n Hospitalaria-Servicio de Fumigaci3n | - | - |
| 12 | Cada Uno | S/C - SERVICIO DE FUMIGACI3N INTEGRAL PARA LA EXTERMINACI3N DE INSECTOS Y ROEDORES EN EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL (R-1) | \$180.00 | \$2,160.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,160.00 |

SON: **dos mil ciento sesenta 00/100 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 19/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 20/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 30/2015, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se har3 efectivo dentro de los 60 d3as calendario posterior a la recepci3n de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Diferentes 3reas del Hospital Nacional San Rafael

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Titular o Designado</p> | <p>Documento distribuido</p> <p>FECH <u>23</u> / <u>ENE</u> / 2015</p> <p>UAC.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> |  |
|  |  | <p>PROCESOS DIVERSOS COMERCIALES</p> <p>J. PROY. C. M.</p> <p>Suministrador 3.13-so27</p> <p>prodigyom@iituunu.com</p> |

Elaborado por:cilopez

ENTREGAS;

EL SERVICIO CONSISTE EN VISITA MENSUAL SEG3N DETALLE:

30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril, 29 de mayo, 26 de junio, 31 de julio, 28 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre del 2015.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepci3n. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar quedan inmediatamente, despu3s de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

ANEXO DE LA ORDEN PE COMPRA No. 19/2015

CONDICIONES DEL SERVICIO;

- ^ Presentar certificado de autorización, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- S Los productos a utilizar deben asegurar la protección total de las personas y el Medio Ambiente,
- ^ Seguimiento y control de plagas después de cada fumigación o cuando sea necesario, para el caso del Departamento de Alimentación y Dieta, el monitoreo se hará cada 15 días.
- f Plan de acción para la exterminación de insectos y roedores,
- ^ Elaboración de reportes después de cada una de las visitas.
- S Los productos que utilicen para la eliminación de insectos y roedores, tipos de veneno, deben rotarse con periodicidad.
- S Por cada visita realizada deberá dejar hoja de seguimiento y control de plagas, más el detalle de venenos utilizados.

El adjudicado deberá presentar en la UAC1 del Hospital Nacional San Rafael, Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 12% del valor total de la Orden de Compra. La cual deberá entregar en la UACÍ dentro de 8 Días Hábiles posteriores a la fecha de distribución de la misma y estará vigente a partir de la fecha de distribución de dicha Orden, hasta 90 días posteriores a la finalización del período de entrega del servicio.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Srita. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, 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.

ES PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA,


PRODUCTOS DIVERSOS COMfCMLns
PRODIVCOM
Tel. 2533-8027
prodivcom@hotmail.com

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
pecha: 23 FNF 2015
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL