

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>14/01/2019</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>No. 000</b>	<b>002</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.				0614-190100-102-7	
<b>DIRECCION:</b>	AV. ESPAÑA CONDOMINIO CENTRAL, EDIFICIO "D", No. 1011, 2a PLANTA LOCAL 6, SAN SALVADOR				
<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
			RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS, PARA LA CLINICA INSTITUCIONAL DEL CONNA		
54399	1	SERVICIO	Enero 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Febrero 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Marzo 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Abril 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Mayo 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Junio 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Julio 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Agosto 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Septiembre 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Octubre 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Noviembre 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
54399	1	SERVICIO	Diciembre 2019	\$ 50.00	\$ 50.00
					<b>\$ 600.00</b>
<b>SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES</b>					
<b>JUSTIFICACIÓN: PARA RETIRAR DESECHOS SÓLIDOS BIO INFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA EMPRESARIAL DEL CONNA</b>					
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN OFICINA CENTRAL DEL CONNA UBICADA EN COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR				
<b>FORMA DE ENTREGA</b>	LA RECOLECCIÓN SE REALIZARÁ UNA VEZ POR SEMANA, EN HORARIOS HÁBILES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE. EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ LLEVAR UN REGISTRO DE OBSERVACIONES DADAS POR EL CONTRATADO, ASÍ COMO LAS SUGERENCIAS A ESTE ULTIMO PARA REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA SUSCITADA EN EL SERVICIO. EN ESTE REGISTRO SE DEBERÁ ANOTAR LA FALLA REPORTADA, NOMBRE, FIRMA, FECHA Y HORA DEL REPORTE. EL CONTRATADO DEBERA PROVEER DE BOLSAS PLASTICAS Y CAJAS DE COLOR ROJO PARA EL ALMACENAMIENTO, LAS CUALES DEBERA DEVOLVER LIMPIAS Y DESINFECTADAS EN CADA VISITA.				

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>NIT</b>	
<b>DIRECCION:</b>	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR	0614-010111-101-4	
<b>FECHA</b>	<b>14/01/2019</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. 000 002</b>
<b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>	
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		0614-190100-102-7	
<b>DIRECCION:</b>	AV. ESPAÑA CONDOMINIO CENTRAL, EDIFICIO "D", No. 1011, 2a PLANTA LOCAL 6, SAN SALVADOR		
ADMIN. DE ORDEN DE COMPRA	LACAP ART. 82 BIS. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA O CONTRATO		
PERIODOS DE ENTREGA	DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO		
CONDICIONES DE PAGO:	UNA VEZ RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, EL PROVEEDOR DEBERÁ SUSCRIBIR INMEDIATAMENTE EL ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA PARA EL TRAMITE DE QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL, PARA UN PLAZO DE 60 DÍAS CRÉDITO DESPUÉS DE ENTREGA DE QUEDAN (LA FACTURACIÓN SE REALIZARÁ MENSUAL)		
OTROS	CUMPLIMIENTO LITERAL DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CONTRACTUAL		
CONTACTO DEL PROVEEDOR	SR. JOSÉ ASTUL YANÉZ TEL. 2225-5462		
NOTA:	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL.		