

**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>14/01/2021</b>   | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  |  | <b>No. 000</b>         | <b>001</b>         |
| <b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |   |                         |  | <b>NIT</b>             |                    |
| TRANSPORTES HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.  |   |                         |  | 0614-080715-102-7      |                    |
| <b>DIRECCION:</b>  | ENTRE 47 Y 49 AV. SUR (OFICINAS TEXACO MONSERRAT)   |                         |  |                        |                    |
| <b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>   | <b>CANTIDAD</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>PRECIO UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|  |   |                         | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA LA CLÍNICA INSTITUCIONAL DEL CONNA, AÑO 2021 |                        |                    |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Enero 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Febrero 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Marzo 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Abril 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Mayo 2021  | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Junio 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Julio 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Agosto 2021  | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Septiembre 2021  | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Octubre 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Noviembre 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
| 54399  | 1   | SERVICIO                | Diciembre 2021   | \$ 40.00               | \$ 40.00           |
|  |   |                         |  |                        | <b>\$ 480.00</b>   |
| <b>CUATROCIENTOS OCHENTA 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 EN DÍAS Y HORARIOS HÁBILES (DE LUNES A VIERNES), PREFERENTEMENTE DIA VIERNES ANTES DE LAS 11:00AM; CUBRIR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 7KG POR SEMANA (28 KG AL MES) APROXIMADAMENTE, EL PESO PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR SEGÚN LA DEMANDA DEL CONNA, SUMINISTRAR CAJAS DE COLOR ROJO PARA EL ALMACENAJE SEMANAL, LA EMPRESA DEBERÁ BRINDAR UN ESTIMADO DE 5 UNIDADES DE BOLSAS ROJAS TAMAÑO 19" X 27", POR SEMANA. |                         |  |                        |                    |

**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,<br>No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR   | 0614-010111-101-4      |                    |
| <b>FECHA</b>                                  | <b>14/01/2021</b>  | <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>No. 000 001</b> |
| <b>NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |  | <b>NIT</b>             |                    |
| TRANSPORTES HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. |  | 0614-080715-102-7      |                    |
| <b>DIRECCION:</b>                             | ENTRE 47 Y 49 AV. SUR (OFICINAS TEXACO MONSERRAT)  |                        |                    |
| ADMIN. DE ORDEN DE COMPRA                     | LACAP ART. 82 BIS. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR DE COMPRA O CONTRATO   |                        |                    |
| PERIODO DEL SERVICIO                          | DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO  |                        |                    |
| FORMA DE PAGO                                 | CRÉDITO 60 DÍAS POSTERIOR AL TRÁMITE DE QUEDAN   |                        |                    |
| CONDICIONES DE PAGO:                          | LA FACTURACIÓN SE REALIZARÁ DE FORMA MENSUAL, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR PARA TRAMITE DE QUEDAN EN LA TESORERÍA INSTITUCIONAL ACTA DE RECEPCIÓN SUSCRITA JUNTO AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL SIN RETENCIÓN A NOMBRE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA |                        |                    |
| OTROS   | CUMPLIMIENTO LITERAL DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CONTRACTUAL  |                        |                    |
| CONTACTO DEL PROVEEDOR                        | LICDA. ROXANA DE JESÚS HERNÁNDEZ TEL. 2273-2767/ 2512-4839/ 7081-3102/ 7986-8808   |                        |                    |