	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 16 de Diciembre del 2015	No.Orden:339/2015
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FARLAB. S. A. DE C. V.	06142909951047



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REACTIVO PARA LABORATORIO CLINICO	-	-
1200	Cada Uno	CODIGO 30106542-PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES (PH,PCO2,P02,S02,TCO2, BICARBONATO, EXCESO DE BASE TOTAL), METODO AUTOMATIZADO, SET 500 PRUEBAS(PRUEDA PARA GASES ARTERIALES, INCLUYE EQUIPO EASYSTAT ANALYZER INSTALADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL; VENCIMIENTO: DE 6 A 8 MESE; MARCA: MEDIDCA; ORIGEN: USA)(R-1)	\$1.25	\$1,500.00
2	Cada Uno	CODIGO 30106294-PRUEBA PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN HECES, SET 50 PRUEBAS(FOB, SANGRE OCULTA EN HECES, PLACA Y BUFFER. 5 CAJAS X 10 (50 PRUEBAS), VENCIMIENTO: 2017-03; MARCA: BIOTEST; ORIGEN: CHINA)(R-2)	\$40.00	\$80.00
62	Cada Uno	CODIGO 30106754-TIRA RECTIVA PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA 50 TIRAS(ON CALL SIMPLE, TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA DE 50 TIRAS, INCLUYE 25 EQUIPOS LECTORES EN COMODATO; VENCIMIENTO: 2017-08; MARCA: MEDICA; ORIGEN: USA)(R-3)	\$7.00	\$434.00
3000	Cada Uno	CODIGO 30503315-FRANCO DE POLIETILENO, DIAMETRO SUPERIOR (5-6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD (100-120) MILILITROS(FRASCO PLASTICO ESTERIL RECOLECTOR DE ORINA, DIAMETRO SUPERIOR 6CM, CAPACIDAD DE 100 A 120 ML; VENCIMIENTO: 2018-02; MARCA:GONGDONG MEDICAL; ORIGEN: CHINA)(R-4)	\$0.10	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,314.00

SON: dos mil trescientos catorce 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 339/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 232/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 245/2015, de LABORATORIO CLINICO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA

  Titular Designado	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>18 DIC 2015</p> <p>FECHA:</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
  Suministrante	<p>CHRISTIAN ROGEL</p> <p>FARLAB S.A. DE C.V.</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 339/2015

ENTREGA: 3- Días Hábiles después de recibida la orden de compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara, jefe de Laboratorio Clínico, 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.

FONDO GENERAL




SUMINISTRANTE

CHRISTIAN ROGEL
FARLAB, S.A. DE C.V.