

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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 14 de Diciembre del 2017</b>	No.Orden:368/2017
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
FARLAB, S. A. DE C. V.	06142909951047

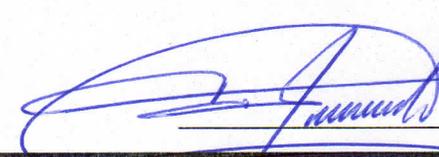
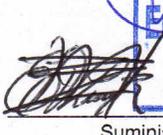
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Materiales y Reactivos para Laboratorio Clínico	-	-
3646	Cada Uno	S/C - Tubo plástico al vacío (13x75)mm, con citrato de sodio al 3.2%, tapón celeste, capacidad 1.8ml. Marca: GONGDONG MEDICAL; Origen: China; Vencimiento: 2019-03 (R-1)	\$0.10	\$364.60
200	Cada Uno	CÓDIGO 30106754 - TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA 50 TIRAS - (On Call Simple, tira reactiva para determinación de Glucosa en Sangre, caja x 50 tiras. Este Glucometro no requiere código de calibración; Marca: ACON; Origen: USA; Vencimiento: 2019-09) (R-4)	\$8.50	\$1,700.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,064.60

**SON: dosun mil sesenta y cuatro 60/100 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 368/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 244/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 255/2017, 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	 <p style="text-align: center;">FECHA: 78 DIC 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
 <p style="text-align: center;">Jefe UFI</p>	 <p style="text-align: center;"><b>Erwin Daniel García Romero</b> FARLAB, S.A. de C.V.</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

*Elaborado por: dlopez*

**ENTREGAS:** 1-3 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de 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.

**SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,000.00, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.**

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 (Para Renglón 1: 54113 y Renglón 4: 54107)**