

|  |                                |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |                          |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES        | PREVISIÓN<br>NO:20254108 |
| UACI del Hospital San Rafael                             | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |                          |

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Santa Tecla 01 de Marzo del 2019</b> | No.Orden:61/2019 |
|----------------|---|------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>                          | <b>NIT</b>     |
| LATINOAMERICANA TRADING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. | 06141208151074 |



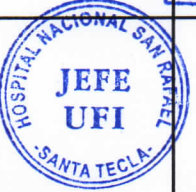

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Medicamento de Uso Hospitalario   | -        | -        |
| 500      | Cada Uno         | CÓDIGO 00202040 - CEFOTAXIMA (SÓDICA) 1g POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.M. - I.V. FRASCO VIAL - (Cefotaxima (Sódica) 1g polvo para solución inyectable I.M./I.V. - Frasco Vial; Marca: CAPLIN POINT / SAIMED; Origen: India; Vencimiento: 28/02/2020) *Carta compromiso (R-4) | \$1.08   | \$540.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$540.00 |

SON: quinientos cuarenta 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 61/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 56/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 62/2019, de FARMACIA. 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contrtista según DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Medicamentos 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. Favor concertar cita al 2594-4064

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

|   |  |
|---|--|
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i><br/>Titular o Designado</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b><br/> <b>06 MAR 2019</b><br/> FECHA:<br/> <b>U.A.C.I.</b><br/> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b> </div>  |
|  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>                         |  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i><br/>Suministrante</p>  |

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 1-5 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

Para los Medicamentos Controlados tendrán un plazo máximo de 2 Días Hábiles para el retiro de la carta de aceptación, posterior a la firma de la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, Asesor de Suministros Médicos, 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.

SI ALGUNO DE LOS RENGLONES PASARA DE \$ 3,041.70, FAVOR PRESENTAR RECIBO DE PAGO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE MINISTERIO DE SALUD.

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 y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

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**