

		<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 INSTITUCIONAL	
		-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 16 de Octubre del 2019</b>	No.Orden:197/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
FARLAB, S. A. DE C. V.		06142909951047

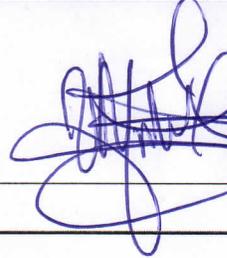
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Materiales para Laboratorio Clínico.	-	-
6000	Cada Uno	30503156 CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIÁMETRO (90-100) MILÍMETROS, ALTURA (14-15) MILÍMETROS, UN COMPARTIMENTO, ESTÉRIL, DESCARTABLE(Caja Petri de polipropileno, de 90 x 15 mm., un compartimento, esteril descartable. Marca: GONDONG MEDICAL, Origen: CHINA, Vencimiento: 2022-06)(R-3)	\$0.09	\$540.00
16	Cada Uno	30106227 PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA EN SANGRE Y ORINA, MÉTODO DE INMUNOCROMATOGRAFIA GRAFICA, PLACA O CASSETTE(Prueba para la determinacion de embarazo, en sangre u orina (placa), 4 cajas x 25(100 placas). Presentacion: 4 cajas x 25 (100 placas), Marca: BIOTEST, Origen: CHINA, Vencimiento: 08-05-2021)(R-5)	\$24.00	\$384.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$924.00</b>

SON: **novecientos veinticuatro 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 197/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 135/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 141/2019, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado		 
 	 Suministrante	<b>FARLAB, S.A. de C.V.</b>

Elaborado por: xgomez LR

**ENTREGA:** 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**

-54113 Renglón 3, -54107 Renglón 5.