

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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 09 de Junio del 2021</b>	<b>No.Orden:137/2021</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
JMPHARMA, S.A. DE C.V.		06142908141050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- FUSIDATO	-	-
300	Cada Uno	CODIGO: 03200005 Fusidato de Sodio o Acido Fusidico 2% Semisólido Tópico Tubo 15 g (R-10)	\$4.00	\$1,200.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,200.00

SON: DOS MIL CIENTO TRECE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 10:** FUSIDATO DE SODIO O ACIDO FUSIDICO 2% SEMISOLIDO TOPICO TUBO 15g, BIFUSIN 2% CREMA, MARCA: PHARMATOR, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 137/2021, No. de LG-SOLICITUD DE COTIZACION 90/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 102/2021. 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 bien o servicio. Al momento de la entrega del bien o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén de Medicamentos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizara en días hábiles. 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 2594-4000 Ext. 4064

**PLAZO DE 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 del Dr. Rafael Antonio Mejía Meléndez, Asesor de Suministros, 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.

 Titular o Designado		 Jefe U.A.C.I.	
 Demónales		16/06/2021  Suministrante	