


|   |  |                                |  |
|---|--|--------------------------------|--|
|  |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |  |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana                                   |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES        |  |
| UACI del Hospital de Santa Ana  |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |  |
|   |  | PREVISION NO:202               |  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Santa Ana 09 de Diciembre del 2015</b> | No.Orden:2015647/2015 |
|----------------|---|-----------------------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b>  |
| ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, S.A DE C.V. | <span style="background-color: yellow; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|--|----------|------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS  | -        | -          |
| 30       | Cada Uno         | CATETER DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS CON CONECTOR CURVO 11 FR X (15-20)CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL | \$56.00  | \$1,680.00 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$1,680.00 |

SON: mil seiscientos ochenta 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

|  |   |
|--|---|
|  <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>  | <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">                 FACTURAR ASI<br/>                 TESORERIA HOSPITAL<br/>                 NACIONAL SAN JUAN<br/>                 DE DIOS SANTA ANA<br/>                 FONDO GENERAL             </div>  <p style="text-align: center;">Suministrante</p> <p style="text-align: right;">14/12/15</p> |
|   |    |

Elaborado por: gsolis