

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

|  |                                    | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>  |   |                     |
|--|------------------------------------|---|---|---------------------|
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  |                                    | UNIDAD DE ADQUISICIONES   |   | PREVISION<br>NO.202 |
| UACI del Hospital de Santa Ana   |                                    | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |   |                     |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                                    |   |   |                     |
| Lugar y Fecha:   | Santa Ana 04 de Diciembre del 2017 |   | No.Orden:2017569/2017                               |                     |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |                                    |   | NIT   |                     |
| RASEGO, S. A. DE C. V.   |                                    |   | <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> |                     |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA                   | DESCRIPCION   | PRECIO  | VALOR               |
|  |                                    |   | UNITARIO  | TOTAL               |
| -  | -                                  | LINEA 0202 Atencion Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTOS  | -   | -                   |
| 10000  | Cada Uno                           | Dextrosa + Sodio Cloruro (5 + 0.9%) Solucion electrolitica en agua destilada I.V. Bolsa o frasco plastico flexible 1.000 mL | \$1.40  | \$14,000.00         |
| -  | -                                  | <b>TOTAL.....</b>   | -   | \$14,000.00         |
| SON: catorce mil 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: 4 DIAS HABLES. |                                    |   |   |                     |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN   |                                    |   |   |                     |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:   |                                    |   |   |                     |
| <br>Titular o Designado  |                                    | <br>DIRECCION   |   |                     |
| <br>Suministrante  |                                    | <br>JEFE UACI   |   |                     |
|  |                                    |   |   |                     |

Elaborado por: gmts

