





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”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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:	Santa Ana 07 de Diciembre del 2018		No.Orden:2018719/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
RASEGO, S. A. DE C. V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
2000	Cada Uno	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO (5 - 6cm x 6 - 7)cm CON ADHESIVO HPOALERGENICO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$0.95	\$1,900.00
8400	Cada Uno	GASA ESTERIL, 3" x 3", EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE	\$0.05	\$420.00
-	-	TOTAL	-	\$2,320.00
SON: dos mil trescientos veinte 00/100 dolares				
OBSERVACION: 1. 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.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular Designado		 RASEGO S.A. de C.V. Droguería Segomed Tels: 2242-1321-2242-5463		
 JEFE U.A.C.I.		Suministrante		

Elaborado por: guals

**FACTURAR A NOMBRE DE:
 TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA, FONDO
 GENERAL MINSAL**

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 07 de Diciembre del 2018		No.Orden:2018719/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
RASEGO, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
2000	Cada Uno	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO (5 - 6)cm x (6 - 7)cm CON ADHESIVO HIPOALERGENICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL	\$0.95	\$1,900.00
8400	Cada Uno	GASA ESTERIL, 3" x 3", EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE	\$0.05	\$420.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,320.00
SON: dos mil trescientos veinte 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis