

## **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  |  |             |
| UACI del Hospital de Santa Ana  |                                       | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |  |             |
| PREVISION<br>NO-202   |                                       |  |  |             |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                                       |  |  |             |
| Lugar y Fecha:  | <b>Santa Ana 20 de Junio del 2019</b> |  | No. Orden: 2019210/2019  |             |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                                       |  | <b>NIT</b>   |             |
| RASEGO, S. A. DE C. V.  |                                       |  | <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div> |             |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO  | VALOR TOTAL |
| -   | -                                     | LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTOS   | -  | -           |
| 9000  | Cada Uno                              | Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solucion inyectable I.V. Bolsa o frasco plástico flexible 250 mL. | \$1.15   | \$10,350.00 |
| -   | -                                     | <b>TOTAL</b>   | -  | \$10,350.00 |
| SON: diez mil trescientos cincuenta 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.- 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:  |                                       |  |  |             |
| <br>Titular o Designado   |                                       | <br>Suministrante  |  |             |
| <br>DIRECCION   |                                       | <br>JEFE UACI  |  |             |

Elaborado por: gmf/s

|  |                                       | <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   |                              |             |
|   |                                       | PREVISIÓN NO:202   |                              |             |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                      |                                       |  |                              |             |
| Lugar y Fecha:  | <b>Santa Ana 20 de Junio del 2019</b> |  | <b>No.Orden:2019210/2019</b> |             |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |                                       |  |                              |             |
| RASEGO, S. A. DE C. V.  |                                       |  |                              |             |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                      | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO              | VALOR TOTAL |
| -   | -                                     | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTOS   | -                            | -           |
| 9000  | Cada Uno                              | Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V.<br>Bolsa o frasco plástico flexible 250 mL | \$1.15                       | \$10,350.00 |
| -   | -                                     | TOTAL.....   | -                            | \$10,350.00 |
| SON: diez mil trescientos cincuenta 00/100 dolares                                |                                       |  |                              |             |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN  |                                       |  |                              |             |
| _____<br>Titular o Designado  |                                       | _____  |                              |             |
| _____   |                                       | _____<br>Suministrante   |                              |             |

Elaborado por:gsolis