

## **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		PREVISIÓN NO:101
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 17 de Septiembre del 2019		Nº Orden: 2019398/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RASEGO, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA 0101 Dirección Superior y Administración-0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		
1200	Cada Uno	JERINGA (50-60)ml CON ADAPTADOR LUER LOCK, SIN AGUJA DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.	\$0.26	\$312.00
		<b>TOTAL</b>		\$312.00
SON: trescientos doce 00/100 dolares				
OBSERVACION: 1. FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA.; SERVIDO 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 LACIAP.				
LUGAR DE ENTREGA/ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 DIRECCION Titular o Designado				
 JEFE UACI		Suministrante		

Elaborado por: gabo

[Imprimir](#)  
[Imprimir para LAI](#)

		<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:101		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 17 de Septiembre del 2019</b>		<b>No.Orden:2019398/2019</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
RASEGO, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0202 ATENCION HOSPITALARIA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
1200	Cada Uno	JERINGA (50-60)ml CON ADAPTADOR LUER LOCK, SIN AGUJA DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$0.26	\$312.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$312.00
SON: <b>trescientos doce 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis