







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 30 de Octubre del 2013		No.Orden:2013399/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
GRUPO PAILL S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTOS	-	-
6300	Cada Uno	Fentanil (citrato) 0.05mg/ml solucion inyectable IM-IV ampolla 2ml. prot. de la luz	\$0.73	\$4,599.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,599.00
SON: cuatro mil quinientos noventa y nueve 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis

 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana UACI del Hospital de Santa Ana		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 30 de Octubre del 2013	No. Orden:2013399/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
GRUPO PAILL S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Cada Uno	LINEA 0202 Atencion Hospitalaria - COMPRA DE MEDICAMENTOS Fentanil (citrato) 0.05mg/ml solucion inyectable IM-IV ampolla 2ml. prot. de la luz	54.599.00	54.599.00
TOTAL.....				54.599.00
\$54,599.00 cuatro mil quinientos noventa y nueve 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL M-... ...SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 1- 5 ...DIA HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA ...RSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: HOSPITAL, FINAL CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, TEL. DE ALMACEN 2281-1240, EL CONTRATISTA AL TELEFONO NACIONAL 2281-0222, 2281-1240.				
 Titular o Designado				
 Suministrante				
FACTURAR ASI: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL				