



MINISTERIO
DE SALUD

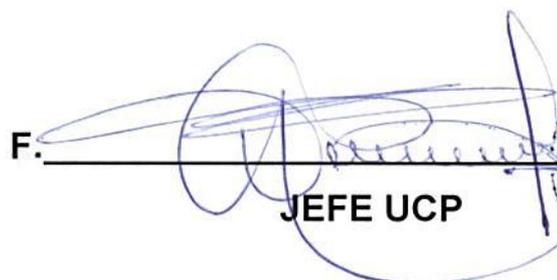
HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO



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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”

F.  
JEFE UCP



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP
TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 04 DE OCTUBRE DEL 2024 No. ORDEN: 280/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
DPG, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
-	-	LÍNEA: 02-02 Atención Hospitalaria- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: PROCESO 3204 2024-P0260 / 20240216, RELATIVO A: "COMPRA CARTUCHOS DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESOR".	-	-
8	Cada Uno	RENGLON-1: CÓDIGO: 80203830. 56F0Z00 BLACK IMAGING UNIT EN ORIGINAL PARA LEXMARK MX622adhe. /SE OFERTA PRODUCTO ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. PRODUCTOS ORIGINALES, NO REFILADOS, NO REMANUFACTURADOS. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO, NI MAL ALMACENAJE.	\$ 74.80	\$ 598.40
12	Cada Uno	RENGLON-2: CÓDIGO: 80203181. CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F4U00 EN ORIGINAL PARA LEXMARK MX622adhe. /SE OFERTA PRODUCTO ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. PRODUCTOS ORIGINALES, NO REFILADOS, NO REMANUFACTURADOS. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO, NI MAL ALMACENAJE.	\$ 310.70	\$ 3,728.40
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 4,326.80

TOTAL CON IVA INCLUIDO: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 01 A 30 DIAS HABILIS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. ELBA LORENA RAMOS/TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

 TITULAR O DELEGADO	 TÉCNICO INFORMATICO
 SUMINISTRANTE	SELLO: S.A. de C.V. Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106-0

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Lic. Elvia Ventura

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
07 OCT 2024

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP

TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIATRICO



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 04 DE OCTUBRE DEL 2024			No. ORDEN: 280/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
DPG, S.A. DE C.V.				0614-090294-106-0	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA	
-	-	LINEA: 02-02 Atención Hospitalaria- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: PROCESO 3204 2024-P0260 / 20240216, RELATIVO A: "COMPRA CARTUCHOS DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESOR".	-	-	
8	Cada Uno	REGLON-1: CODIGO: 80203830. 56F0Z00 BLACK IMAGING UNIT EN ORIGINAL PARA LEXMARK MX622adhe. /SE OFERTA PRODUCTO ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. PRODUCTOS ORIGINALES, NO REFILADOS, NO REMANUFACTURADOS. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO, NI MAL ALMACENAJE.	\$ 74.80	\$ 598.40	
12	Cada Uno	REGLON-2: CODIGO: 80203181. CARTUCHO DE TONER LEXMARK 56F4U00 EN ORIGINAL PARA LEXMARK MX622adhe. /SE OFERTA PRODUCTO ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. PRODUCTOS ORIGINALES, NO REFILADOS, NO REMANUFACTURADOS. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO, NI MAL ALMACENAJE.	\$ 310.70	\$ 3,728.40	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 4,326.80	

TOTAL CON IVA INCLUIDO: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 01 A 30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. ELBA LORENA RAMOS/TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>TITULAR O DELEGADO</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>SUMINISTRANTE</p>	<p>SELLO:</p>

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Lic. Elvia Ventura