

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”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 12 de Mayo de 2017 ✓
Solicitante: Departamento de Suministros ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S.A. de C.V. ✓
Clasificación: Mediana Empresa
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayan, San Salvador. Tel: 2526-6515
Correo: fguardado@grupodpg.com

No de Orden: 233 ✓
Solicitud No: 2/2017

NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Suministros de papel y cartón requeridos para abastecer la institución en el año 2017. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
14	4,000	C/U	80103340	Tirro de 3/4" de ancho x 55 YD. aproximada, rollo. Marca: Abro, Origen: El Salvador.	\$ 0.60	\$ 2,400.00
16	200	C/U	80104015	Archivador de palanca, tamaño oficio, marca: Ampo, Origen: Costa Rica.	\$ 1.42	\$ 284.00
17	500	C/U	80105045	Order book tamaño oficio, Marca: Concept, Origen: Guatemala.	\$ 0.57	\$ 285.00
22	10	C/U	80208150	Cinta bicolor para contometro, marca: Kores, Origen: Varios Países.	\$ 0.82	\$ 8.20

TOTAL US: \$ 2,977.20

(TOTAL EN LETRAS) Dos mil novecientos setenta y siete 20/100 dolares de los Estados Unidos de América. ✓

OBSERVACIÓN	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 5 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 60 días ✓

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna
Jefe Departamento de Suministros
PBX: 2665-6100 EXT: 1173

Elaboró: Dumercy Antonio Cruz

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

17 MAY 2017