

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 II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

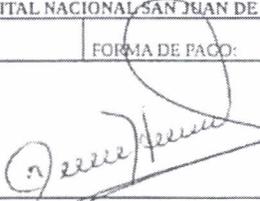
Lugar y Fecha: San Miguel, 23 de Enero de 2018 No de Orden: 30/2018
Solicitante: Unidad de Informática Solicitud No: 005/2017
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **DPG. S.A. DE C.V.** NIT: [REDACTED]
Clasificación: Mediana Empresa NRC: [REDACTED]
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. Tel: 2526-6515
Correo Electrónico: tguardado@grupodpg.com

Compra de Insumos necesarios para los diferentes Equipos de Impresión

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	10	C/U	80202385	CARTUCHO DE TONER HP COLOR NEGRO CM752A, 950XL, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 41.44	\$ 414.40
4	5	C/U	80202388	CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO CM752A, 951XL, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 32.10	\$ 160.50
5	5	C/U	80202386	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CYAN CM752A, 951XL, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 32.10	\$ 160.50
6	5	C/U	80202387	CARTUCHO DE TONER HP COLOR MAGENTA CM752A, 951XL, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 32.10	\$ 160.50
7	15	C/U	80202460	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP No 21, NEGRO, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 19.09	\$ 286.35
8	8	C/U	80202470	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP No 22, COLOR, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 26.80	\$ 214.40
10	6	C/U	80203063	CARTUCHO DE TONER HP CYAN CE401A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 224.07	\$ 1,344.42
11	6	C/U	80203064	CARTUCHO DE TONER HP AMARILLO CE402A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 224.07	\$ 1,344.42
12	6	C/U	80203065	CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE403A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 224.07	\$ 1,344.42
13	8	C/U	80203092	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO CF280X MARCA: HP ORIGINAL (Se oferta código dual pack cf280xd, presentación en caja de dos toner)	\$ 162.64	\$ 1,301.12
14	5	C/U	80203265	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO CB435A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 62.43	\$ 312.15
16	8	C/U	80203338	CARTUCHO DE TONER HP CE278A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 71.51	\$ 572.08
18	3	C/U	80203350	CARTUCHO DE TONER HP COLOR CYAN CC531A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 123.12	\$ 369.36
19	3	C/U	80203360	CARTUCHO DE TONER HP COLOR AMARILLO CC532A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 123.12	\$ 369.36
20	3	C/U	80203370	CARTUCHO DE TONER HP COLOR MAGENTA CC533A, MARCA: HP ORIGINAL	\$ 123.12	\$ 369.36

TOTAL US: \$ 8,723.34

(TOTAL EN LETRAS) OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACION 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.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: 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, ocho 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.		C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA: 03 días hábiles	FORMA DE PAGO: Crédito 60 días		
F.  Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL		Elaboró: Genara Magdalena Berrios de Merino FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 FEB 2018	
Administrador de la Orden: Licdo. Henry Lainez Jefe de Unidad de Informática PBX 2665-6100 Ext. 1170			

RESOLUCIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO
ÓRDENES DE COMPRA

No. 001/2018

Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, a las trece horas, del día treinta y uno de dos mil dieciocho.

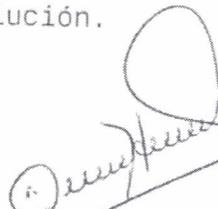
CONSIDERANDO:

- I. Que con fecha once de octubre dos mil diecisiete, se inició por Libre Gestión el proceso de compra de insumos para equipos de impresión solicitud No.005/2017, procedente de la Unidad de Informática, resultando compra al crédito según OC. No. 12/2018 adjudicada a DPG, S.A. de C.V.
- II. Que debido a que en el momento en que la empresa quiso entregar el producto se percataron en el almacén que existían cuatro renglones con códigos errados, los cuales venían con ese error desde la solicitud de compra, y según nota de fecha treinta de Enero de 2018 enviada por el Administrador de la Orden Licdo. Henry Láinez. Piden sean corregidos dejando sin efecto la orden de compra antes mencionada y solicita se emita una nueva orden de compra con los códigos correctos.

POR TANTO: conforme a las razones expuestas y con base en los artículos 17 y 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales, en su calidad de Titular del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel,

RESUELVE:

- 1- Déjese sin efecto en forma total la orden de compra No.12/2018, En virtud de que los códigos registrados en algunos de los renglones contienen errores.
- 2- Elaborece nueva orden de compra con los códigos corregidos.
- 3- NOTIFÍQUESE a la UACI, UFI, ALMACEN, UNIDAD SOLICITANTE y a PROVEEDOR la presente resolución.




Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
Directora