

## **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”**



150318

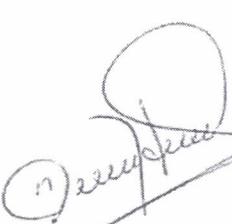
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Marzo de 2018. ✓ No de Orden: 95/2018 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2018  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S. A. DE C. V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: fguardado@grupodpg.com  
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. Tels. 2526-6515

Suministros de papel, cartón y materiales de oficina para abastecer la institución para el año 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100,000	CU	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, MARCA CONCEPT	\$ 0.04	\$ 4,000.00
2	2,400	CU	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO, MARCA CONCEPT	\$ 0.05	\$ 120.00
6	375	CU	80101055	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MARCA HAMMERMILL, REPORT Y/O HP	\$ 3.73	\$ 1,398.75
22	300	CU	80102085	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE	\$ 0.76	\$ 228.00
23	300	CU	80102090	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO, MARCA ARTLINE	\$ 0.76	\$ 228.00
24	300	CU	80102095	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO, MARCA ARTLINE,	\$ 0.76	\$ 228.00
25	600	CU	80102125	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE.	\$ 0.59	\$ 354.00
26	600	CU	80102130	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO, MARCA ATRILEN	\$ 0.59	\$ 354.00
28	600	CU	80102135	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR ROJO, MARCA ARTLINE	\$ 0.59	\$ 354.00
29	500	CU	80103005	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LÁPIZ, MARCA STUDMARK	\$ 0.37	\$ 185.00
30	200	CU	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS), MARCA STUDMARK	\$ 0.28	\$ 56.00
PASA. ✓					\$	7,505.75

TOTAL US:

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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:	UNA SOLA ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓
  F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL 150318		
Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Jefe de Suministros PBX: 2665-6100 EXT. 1173	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro	FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 MAR. 2018



150318

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Marzo de 2018. No de Orden: 95/2018  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 002/2018  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S. A. DE C. V. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
 Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: fguardado@grupodpg.com  
 Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. Tels. 2526-6515

Suministros de papel, cartón y materiales de oficina para abastecer la institución para el año 2018.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				... VIENEN	\$	\$ 7,505.75
32	10	C/U	80103025	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (220 PAGINAS) MARCA STUDMARK	\$ 16.22	\$ 162.20
33	400	C/U	80103030	FASTENER DE 8 CM, CAJA, MARCA SRY	\$ 0.80	\$ 320.00
34	50	C/U	80103035	FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 1 3/4", MARCA STUDMARK	\$ 0.71	\$ 35.50
36	10	C/U	80103053	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA (CAJA DE 1,000 GRAPAS) MARCA STUDMARK	\$ 1.39	\$ 13.90
38	100	C/U	80103065	CLIPS NUMERO 1, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.21	\$ 21.00
40	400	C/U	80103075	CLIPS TIPO JUMBO, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.51	\$ 204.00
41	100	C/U	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.93	\$ 93.00
43	100	C/U	80103142	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 00, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE	\$ 1.42	\$ 142.00
44	300	C/U	80103143	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE	\$ 1.66	\$ 498.00
47	500	C/U	80103178	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 OZ., MARCA STUDMARK	\$ 0.50	\$ 250.00
				PASA	\$	\$ 9,245.35
<b>TOTAL US:</b>						

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C. C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	UNA SOLA ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 60 DÍAS
 F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales DIRECTORA HOSPITAL 150318		
<b>Administrador de la Orden:</b> Lic. Luis Alfredo Avalos Jefe de Suministros PBX: 2665-6100 EXT. 1173	<b>Elaboró:</b> Evelin Marisol Quintanilla Castro	<b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</b> 15 MAR. 2018



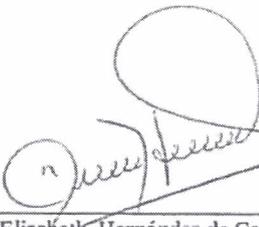
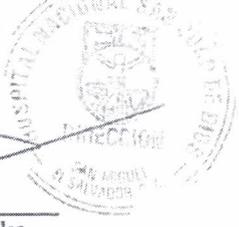
152318

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Marzo de 2018. No de Orden: 95/2018 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 002/2018  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S. A. DE C. V. NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: fguardado@grupodpg.com  
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. Tels. 2526-6515

Suministros de papel, cartón y materiales de oficina para abastecer la Institución para el año 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				... VIENEN	\$	\$ 7,505.75
32	10	C/U	80103025	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (220 PAGINAS) MARCA STUDMARK	\$ 16.22	\$ 162.20
33	400	C/U	80103030	FASTENER DE 8 CM, CAJA, MARCA SRY	\$ 0.80	\$ 320.00
34	50	C/U	80103035	FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 1 3/4", MARCA STUDMARK	\$ 0.71	\$ 35.50
36	10	C/U	80103053	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA (CAJA DE 1,000 GRAPAS) MARCA STUDMARK	\$ 1.39	\$ 13.90
38	100	C/U	80103065	CLIPS NUMERO 1, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.21	\$ 21.00
40	400	C/U	80103075	CLIPS TIPO JUMBO, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.51	\$ 204.00
41	100	C/U	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA, MARCA STUDMARK	\$ 0.93	\$ 93.00
43	100	C/U	80103142	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 00, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE	\$ 1.42	\$ 142.00
44	300	C/U	80103143	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1, COLOR AZUL, MARCA ARTLINE	\$ 1.66	\$ 498.00
47	500	C/U	80103178	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 OZ., MARCA STUDMARK	\$ 0.50	\$ 250.00
				PASA	\$	\$ 9,245.35
<b>TOTAL US:</b>						

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> 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.	<b>C. C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	UNA SOLA ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 60 DÍAS ✓
  <b>F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b> 150318		
<b>Administrador de la Orden:</b> Lic. Luis Alfredo Avalos Jefe de Suministros PBX: 2665-6100 EXT. 1173	<b>Elaboró:</b> Evelin Marisol Quintanilla Castro	<b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN:</b> 15 MAR. 2018



150318

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 09 de Marzo de 2018. ✓ No de Orden: 95/2018 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2018  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S. A. DE C. V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX  
Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: fguardado@grupodpg.com  
Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayán, San Salvador. Tels. 2526-6515

Suministros de papel, cartón y materiales de oficina para abastecer la Institución para el año 2018. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				... VIENEN	\$	\$ 9,245.35
48	108	CU	80103190	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTÁNDAR, MARCA STUDMARK	\$ 1.80	\$ 194.40
52	300	CU	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ., CON ROLON) MARCA STUDMARK	\$ 1.02	\$ 306.00
53	3,500	CU	80103340	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YARDAS APROXIMADAMENTE, ROLLO, MARCA ABRO,	\$ 0.60	\$ 2,100.00
54	125	CU	80103516	CALCULADORA CON FUNCIONES BÁSICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERÍA, MARCA CASIO	\$ 4.54	\$ 567.50
55	600	CU	80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO	\$ 1.31	\$ 786.00
56	800	CU	80104015	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO, MARCA AMPO	\$ 1.46	\$ 1,168.00
59	800	CU	80105045	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO, MARCA CONCEPT	\$ 0.66	\$ 528.00

TOTAL US: \$ 14,895.25

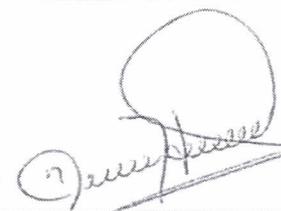
(TOTAL EN LETRAS) CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

**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: UNA SOLA ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

F.   
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales  
DIRECTORA HOSPITAL  
150318

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

Elaboró:  
Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

15 MAR. 2018