



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, 01 de Abril de 2020. ✓ No de Orden: 177/2020 ✓  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2020  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: DPG, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED]  
 Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: info@grupodpg.com  
 Dirección: 33 Av. Sur #922, Col. Cucumacayan, San Salvador. Tels. 2526-6500, 2526-6508

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	2500	CU	44122011	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT	\$ 0.05	\$ 125.00
13	5000	CU	44121701	80102003	BOLÍGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL MARCA BIC	\$ 0.12	\$ 600.00
14	2000	CU	44121701	80102015	BOLÍGRAFO DESCARTABLE COLOR ROJO MARCA BIC	\$ 0.12	\$ 240.00
15	1000	CU	44121707	80102035	LÁPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA STUDMARK	\$ 0.08	\$ 80.00
16	4000	CU	44121716	80102050	LÁPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA NUMERO 2 MARCA STUDMARK	\$ 0.05	\$ 200.00
24	500	CU	44121805	80103005	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LÁPIZ MARCA STUDMARK	\$ 0.25	\$ 125.00
25	200	CU	44121613	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) MARCA STUDMARK	\$ 0.25	\$ 50.00
31	1500	CU	31201512	80103060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"X50 YARDAS MARCA ABRO	\$ 0.37	\$ 555.00
37	200	CU	44121622	80103148	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA MARCA STUDMARK DE 40 GR	\$ 0.76	\$ 152.00
PASAN...							2,127.00

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

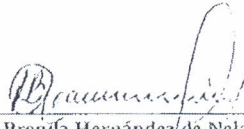
**OBSERVACION**  
 Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.


**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: 5-8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA O C Y SEGÚN NECESIDADES DEL HOSPITAL FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS

F.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓  
 DIRECTORA HOSPITAL



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

Elaboró:  
 Evelin Marisol Quintanilla Castro  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020

13/04/2020



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, 01 de Abril de 2020 / No de Orden: 177/2020 ✓  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ / Solicitud No: 002/2020  
 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. Cucumacayan, San Salvador. Tels. 2526-6500, 2526-6508 / Correo Electrónico: info@grupodpg.com

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					VIENEN ✓		\$ 2,127.00
39	100	C/U	44101716	80103190	PERFORADOR DE DOS OJETES ESTÁNDAR MARCA STUDMARK	\$ 1.50	\$ 150.00
40	120	C/U	44111604	80103205	REGLA DE METAL GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM MARCA STUDMARK	\$ 0.38	\$ 45.60
41	200	C/U	44121618	80103225	TIJERA MEDIANA DE (7-8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL, MARCA STUDMARK	\$ 0.63	\$ 126.00
42	150	C/U	44121904	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ CON ROLÓN) MARCA STUDMARK	\$ 0.89	\$ 133.50
43	2000	C/U	31201515	80103340	TIRRO DE 3/4 DE ANCHO X 55 YD, APROXIMADA, ROLLO MARCA ABRO	\$ 0.55	\$ 1,100.00
44	50	C/U	44101809	80103516	CALCULADORA CON FUNCIONES BÁSICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERÍA MARCA CASIO MX12B	\$ 4.58	\$ 229.00
45	200	C/U	44122003	80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA MARCA AMPO	\$ 1.20	\$ 240.00
46	500	C/U	44122003	80104015	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	\$ 1.36	\$ 680.00
52	10	C/U	44102606	80208135	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL CÓDIGO 209 MARCA KORES	\$ 1.00	\$ 10.00

TOTAL US: \$ 4,041.10 ✓  
 (TOTAL EN LETRAS) CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 10/100 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 Queda, 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: 5-8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA O C Y SEGÚN NECESIDADES DEL HOSPITAL / FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS ✓

F.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓  
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Líc. Luis Alfredo Avalos Cerna ✓ / Jefe Departamento de Suministros / PBX: 2665-6100 EXT: 1173  
 Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 03 ABR. 2020