

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 3 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, 15 de Julio de 2021 ✓ **No de Orden:** 372/2021 ✓
Solicitante: TRABAJO SOCIAL ✓ **Solicitud No:** 001/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: **D P G, S.A. DE C.V. ✓** **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA **NRC:** [REDACTED]
Dirección: 33 Av. Sur # 922 entre Calle Antigua Ferrocarril y Blvd. Venezuela, Col. Cucumacayan, San Salvador.
Correo Electrónico: fromero@grupodpg.com // info@grupodpg.com **TELÉFONO:** 2528-6500

Compra de tinta para ser utilizado en oficina de Trabajo Social del área de Emergencia.

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	80803092	Cartucho para impresor Láser HP-80X (CF280X) negro número 80X	Cartucho para impresora Láser HP-80X (CF280X) Negro. Número 80X original. Garantía por desperfectos de fábrica, no por mal uso o almacenamiento	\$ 204.80	\$ 204.80
TOTAL US:							\$ 204.80

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS CUATRO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

[OBSERVACIÓN] 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:		C.C. *ALMACÉN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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/a Cuauhtémoc, 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.		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	8-10 días hábiles después de recibir OC	FORMA DE PAGO:	Crédito 60 días calendario ✓


 E. 
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Edl B. de Aguilón. Jefe de Trabajo Social. PBX: 2792-3184	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 21 JUL 2021
---	--