

## 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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI Hospital Nueva Guadalupe	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:1

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Nueva Guadalupe 28 de Octubre del 2020</b>	No.Orden:162/2020
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
D P G, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--CARTUCHOS PARA IMPRESIONES PARA LAS ÁREAS DE TRABAJO SOCIAL Y ESDOMED	-	-
2	Cada Uno	RENGLÓN 01- CÓDIGO:80203074 CARTUCHO PARA IMPRESOR LÁSER MARCA H, No. 17a (CF217A) LaserJet Pro MFP M130FW.	\$64.39	\$128.78
3	Cada Uno	RENGLÓN 02-CÓDIGO:80203093 CARTUCHO PARA IMPRESOR LÁSER PARA MODELOS M201	\$60.63	\$181.89
0	Unidad	IMPORTANTE: TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$113.00 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 2o	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA : LIC. JOSÉ DE LA PAZ DÍAZ/ADMINISTRADOR.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$310.67

SON: <b>trescientos diez 67/100 dolares</b>
OBSERVACION:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE
LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI Hospital Nueva Guadalupe

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO.1

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Nueva Guadalupe 28 de Octubre del 2020

No.Orden:162/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

D P G, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0101 Dirección Superior y Administración--CARTUCHOS PARA IMPRESIONES PARA LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL Y ESDOMEO	-	-
2	Cada Uno	REGLON 01- CODIGO:80203074 CARTUCHO PARA IMPRESOR LÁSER MARCA H, No. 17a (CF217A) LaserJet Pro MFP M130FW.	\$64.38	\$128.78
3	Cada Uno	REGLON 02-CODIGO:80203093 CARTUCHO PARA IMPRESOR LÁSER PARA MODELOS M201	\$60.63	\$181.89
0	Unidad	IMPORTANTE: TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$113.00 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 2o	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. JOSE DE LA PAZ DIAZ/ADMINISTRADOR.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$310.67

SON: trescientos diez 67/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE

Titular o Designado



Suministrante