



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SAN MIGUEL



## 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”



**Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera**  
**Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel**



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 16 DE MAYO DE 2022. No de Orden: 187/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 10/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: D.P.G.S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANO CONTRIBUYENTE NRC: [REDACTED]  
Dirección: 33 AVE. SUR #922 COL. CUCUMACAYAN, SAN SALVADOR, TELÉFONOS: 2526-6500, 2526-6501. Correo electrónico: [fromero@grupodog.com](mailto:fromero@grupodog.com)

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA CRÍTICOS AGOTADOS O CON MÍNIMA COBERTURA NECESARIOS PARA CUBRIR 4 MESES.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
07	1,600	C/U	80102003	44121701	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL MARCA: BIC	\$ 0.12	\$ 192.00
08	350	C/U	80102035	44121707	LÁPIZ BICOLOR (ROJO-AZUL) MARCA: STUDMARK/VARIOS	\$ 0.15	\$ 52.50
14	1,150	C/U	80103059	31201512	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE) ROLLO MARCA: ABRO/VARIAS	\$ 0.57	\$ 655.50
24	3,000	C/U	80103340	31201515	TIRRO DE 3/4 DE ANCHO X 55 YD. APROXIMADA, ROLLO MARCA: ABRO/VARIAS	\$ 0.90	\$ 2,700.00


TOTAL (C/S) \$ 3,600.00

(TOTAL EN LETRAS): TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

<b>Observación</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> TRÁMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto; presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera: UFI, para trámite de Queda; Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL
FECHA DE ENTREGA:	10-15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA OC.
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Carlos Efraín Montecano Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



Administrador de la Orden:  
Licda. María Julia Ramírez Ramos  
Jefe Depro. Suministros  
TEL: 2792-3194

Elaboró:  
Téc. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 MAY 2022