



MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

## 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”**

DRA. CARMEN DINORA ZULETA DE VIANA  
Directora Hospital Nacional “San Juan de Dios” de  
Santa Ana.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 18 de Julio del 2022</b>	<b>No.Orden:2022186/2022</b>
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

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

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL INFORMATICO	-	-
4	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK (56F4U00) NEGRO, PARA MODELOS MS521, MS621, MS622, MX521, MX522, MX622, MX622ADHE	\$241.95	\$967.80
-	-	TOTAL.....	-	\$967.80

SON: **novecientos sesenta y siete 80/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

*Elaborado por:kavelar*

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		Santa Ana 18 de Julio del 2022		No Orden:2022186/2022
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
D P G, S. A. DE C. V.				<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-MATERIAL INFORMATICO	-	-
4	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK (58F4U00) NEGRO, PARA MODELOS MS521, MS621, MS622, MX521, MX522, MX522, MX522ADHE	\$241.95	\$967.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$967.80
SON: <b>novecientos sesenta y siete 80/100 dolares</b>				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA. FORMA DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORSA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante				

Elaborado por: favelar