

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE.

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).

“Conteniendo el documento el escaneo con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del mismo”.



DRA. NORA IDALIA ARTIGA DE MARTÍNEZ
DIRECTORA

GOBIERNO DE EL SALVADOR
HOSPITAL NACIONAL “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”, COJUTEPEQUE
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y fecha: Cojutepeque, 26 de mayo de 2023 No. Orden: 71/2023

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DPG, S.A. DE C.V.

NIT

06140902941060

No. Renglón	CANTI DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	C/U	Cartucho para impresor multifuncional marca LEXMARK (56F4U00) negro, para modelo MS521, MS621, MS622, MX521, MX522, MX622, MX622ADHE.	\$282.60	\$1,413.00

TOTAL..... \$1,413.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital

ADMINISTRADOR DE LA

ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro Ventura, Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata. Este plazo surte efecto a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra de parte del proveedor

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, al Tel. 2991-2380 y 2991-2385

POR EL HOSPITAL:

F.

Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital

POR EL SUMINISTRANTE:

F.

Nombre:
Contratista

FECHA DE RECEPCIÓN
DE LA ORDEN DE
COMPRA ENVIADA POR
CORREO
ELECTRÓNICO AL
PROVEEDOR:



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y fecha: Cojutepeque, 26 de mayo de 2023 No. Orden: 71/2023

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DPG, S.A. DE C.V.

NIT

06140902941060

No. Renglón	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
1	5	C/U	Cartucho para impresor multifuncional marca LEXMARK (56F4U00) negro, para modelo MS521, MS621, MS622, MX521, MX522, MX622, MX622ADHE.	\$282.60	\$1,413.00
54115					
TOTAL.....					\$1,413.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital *Recursos Propios*

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro Ventura, Jefe de División Administrativa

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata. Este plazo surte efecto a partir del siguiente día hábil de la recepción de la orden de compra de parte del proveedor

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega hacer cita al Almacén del Hospital, al Tel. 2991-2380 y 2991-2385

POR EL HOSPITAL:

F.

[Signature]
Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital



POR EL SUMINISTRANTE:

F.

[Signature]
Nombre: *Mario Ramos*
Contratista



Reg: 78077-4
Nit: 0614-090294-106-0
V5. PBX. 2526-6500

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR:

29/05/2023

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Nº 758
UFI