



MINISTERIO DE SALUD



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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Abril de 2020. / No de Orden: 178/2020 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 002/2020 /  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V. / NIT: [REDACTED] /  
(FACELA, S. A. DE C. V.) / NRC: [REDACTED] /  
Clasificación: Gran Empresa / Correo Electrónico: contabilidad@facela.com /  
Dirección: Km 11 1/2 carretera al puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlan. Tel. 2241-7100

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
29	48	C/U	44102402	80103035	... VIENEN / FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 1 3/4", MARCA: TRODAT, ORIGEN: AUSTRIA	\$ 2.41	\$ 115.68
30	12	C/U	44122107	80103053	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA, MARCA: BOSTITCH, ORIGEN: TAIWAN	\$ 7.04	\$ 84.48
32	100	C/U	44122104	80103065	CLIPS NUMERO 1, CAJA 33MM, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.17	\$ 17.00
33	250	C/U	44122104	80103075	CLIPS TIPO JUMBO, CAJA, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.40	\$ 100.00
34	25	C/U	44122104	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, No. 1 CAJA, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.47	\$ 11.75
38	300	C/U	31201610	80103178	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 ONZ., MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.51	\$ 153.00
47	300	C/U	14111531	80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS, MARCA FACELA, , ORIGEN:: EL SALVADOR	\$ 0.32	\$ 96.00
PASAN. /						\$	\$ 17,998.69

TOTAL US: (TOTAL EN LETRAS) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \$

**OBSERVACION**  
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:**  
TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, 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/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

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC      FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

F.   
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco / DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna / Jefe Departamento de Suministros PBX: 2665-6100 EXT: 1173

Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020



MINISTERIO  
DE SALUD



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 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Abril de 2020. ✓

No de Orden: 178/2020 ✓

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓

Solicitud No: 002/2020

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V. ✓  
(FACELA, S. A. DE C. V.)

NIT

NRC:

Clasificación: Gran Empresa

Correo Electrónico: [contabilidad@facela.com](mailto:contabilidad@facela.com)

Dirección: Km 11 ½ carretera al puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlan. Tel. 2241-7100

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	6000	RESMA	14111507	80101045	PAPEL BOND B-20, 98% BLANCO, TAMAÑO CARTA, MARCA: FACELA, ORIGEN: BRASIL	\$ 2.72	\$ 16,320.00
11	2000	C/U	14111610	80101720	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR AMARILLO,	\$ 0.10	\$ 200.00
12	3000	C/U	14111610	80101725	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.10	\$ 300.00
23	12	C/U	60121509	80102317	LÁPIZ DE COLORES (CERAS PASTEL AL OLEO) TIPO CRAYON JUMBO MARCA: STAEDTLER, ORIGEN: ALEMANIA	\$ 2.69	\$ 32.28
26	180	C/U	44121615	80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR, MARCA: FACELA, ORIGEN: CHINA	\$ 2.03	\$ 365.40
27	10	C/U	44121615	80103025	ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE OFICINA CAPACIDAD 100 HOJAS, MARCA: FACELA, ORIGEN: CHINA	\$ 7.91	\$ 79.10
28	200	C/U	44122118	80103030	FASTENER DE 8 CM, CAJA, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.62	\$ 124.00
						PASAN	\$ 17,420.78

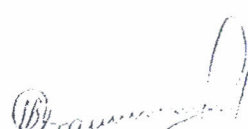

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<b>OBSERVACION</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> TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, 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/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

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC      FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

  
  
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco ✓  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna ✓ Jefe Departamento de Suministros PBX: 2665-6100 EXT: 1173	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020
--	--





MINISTERIO DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
 FINAL II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 01 de Abril de 2020. / No de Orden: 178/2020 ✓  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 002/2020  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V. / (FACELA, S. A. DE C. V.) NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: Gran Empresa Correo Electrónico: contabilidad@facela.com  
 Dirección: Km 11 ½ carretera al puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlan. Tel. 2241-7100

SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTÓN REQUERIDOS PARA ABASTECER LA INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2020. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					... VIENEN ✓		\$ 17,990.69
48	800	C/U	14111531	80105045	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.60	\$ 544.00
49	10	C/U	31200000	80106145	PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALÓN, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 7.60	\$ 76.00
50	3000	C/U	26111702	80200480	PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA., MARCA: RAYOVAC, ORIGEN: CHINA	\$ 0.58	\$ 1,740.00
51	240	C/U	26111702	80200490	PILA ALKALINA PEQUEÑA DE 1.5 V TIPO AAA, MARCA: RAYOVAC, ORIGEN: CHINA	\$ 0.58	\$ 139.20
53	12	C/U	44102606	80208150	CINTA BICOLOR PARA CONTOMETRO, MARCA: S/M, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 1.11	\$ 13.32
54	300	C/U	24111503	80701030	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE, MARCA: S/M, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 2.09	\$ 627.00
55	80	C/U	24111503	80701043	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE, MARCA: S/M, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 10.42	\$ 833.60

**TOTAL US:** \$ 21,972.61  
 (TOTAL EN LETRAS) VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓


**OBSERVACION** 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:**  
 TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, 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/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  
 FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS ✓

F.   
 Dra. Jeny Bréida Hernández de Nolasco ✓  
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna ✓ Jefe Departamento de Suministros PBX: 2665-6100 EXT: 1173  
 Elaboró: Evelyn Marisol Quintanilla Castro  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 09 ABR. 2020