



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: 185/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 10/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRANDE CONTRIBUYENTE Correo electrónico: telemercadeo2@facela.com
Dirección: KM 11 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, TELÉFONOS: 2241-7163/2241-7119/2241-7142 beatriz.rodas@facela.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
01	25,000	C/U	80101025	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	\$ 0.04	\$ 1,000.00
02	1,210	C/U	80101030	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO	\$ 0.06	\$ 72.60
07	1,600	C/U	80102003	44121701	BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL	\$ 0.12	\$ 192.00
08	350	C/U	80102035	44121707	LÁPIZ BICOLOR (AZUL Y ROJO)	\$ 0.15	\$ 52.50
20	135	C/U	80103143	44121905	ALMOHADILLA PARA SELLO N° 1 COLOR AZUL	\$ 1.50	\$ 202.50
23	180	C/U	80103230	44121904	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (BRASCO DE 2 OZ. CON ROLÓN)	\$ 1.50	\$ 270.00
25	800	C/U	80104010	44122003	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	\$ 1.67	\$ 1,336.00
27	300	C/U	80105045	14111531	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO	\$ 0.96	\$ 288.00

TOTAL DÓLARES \$ 3,419.60

(TOTAL EN LETRAS): TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE 60/100 DÓLARES 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. 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 tramite 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:	15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC. /
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS /

[Handwritten Signature]
Dr. Carlos Rafael Montenegro Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

[Circular Stamp: HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL DIRECCION San Miguel]

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

Elaboro:
Téc. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 MAY 2022