



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, 18 de octubre de 2022. No de Orden: 587/2022  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solcitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: GRAN EMPRESA Correo electrónico: telemercadeo2@facela.com, beatriz.rodas@facela.com  
Dirección: KM 11 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLAN. TELÉFONO: 2241-7163 / 2241-7119 / 2241-7142.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	16,475	C/U	80101025	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 0.05	\$ 823.75
02	280	C/U	80101030	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 0.07	\$ 19.60
03	3,500	RESMA	80101045	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 5.25	\$ 18,375.00
04	150	RESMA	80101055	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 6.25	\$ 937.50
PASAN....								\$ 20,155.85

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

<p><b>○ OBSERVACION ○</b></p> <p>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.</p>	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p>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 Quedan, 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
	<p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</p>	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS

  
 F. Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos, Jefe de Departamento de Suministros, Teléfono: 2792-3194  
Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 587/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022 /  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED] /  
Clasificación: GRAN EMPRESA / Correo electrónico: telemercadeo2@facela.com / beatriz.rodas@facela.com /  
Dirección: KM 11 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLAN. TELÉFONO: 2241-7163 / 2241-7119 / 2241-7142.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
27	200	C/U	80104015	44122003	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 2.00	\$ 400.00
28	160	C/U	80105035	14111514	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 0.50	\$ 80.00
29	380	C/U	80105045	14111531	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO. MARCA: FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS.	\$ 1.00	\$ 380.00

TOTAL US: \$ 21,015.85

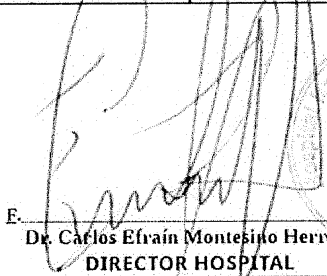
(TOTAL EN LETRAS): VEINTIÚN MIL QUINCE 86/100 dólares de los Estados Unidos de América. /

<p><b>○ OBSERVACION ○</b></p> <p>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.</p>	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p>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 Quedan, 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUEST O *SOLICITANT E *ADM. DE OC.</p>
	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p>	

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA / FORMA DE PAGO: / CRÉDITO 60 DÍAS /

  
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos / Jefe de Departamento de Suministros / Teléfono: 2792-3194 /  
Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López /  
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022