



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 JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 25 de octubre de 2022. ✓

No de Orden: 603/2022 ✓

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓

Solicitud No: 18/2022 Por 2da. vez ✓

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

NIT:

Clasificación: Gran Empresa

NRC:

Correo electrónico: [telemercadeo2@facela.com](mailto:telemercadeo2@facela.com)

Dirección: Km 11 ½ Carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán. Tel. 2241-7163 / 2241-7119

INSUMO REQUERIDO PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE CITAS, ACOMPAÑANTES DE MUJERES EMBARAZADAS, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS Y OTROS.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO UNO	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,500	C/U	80101720	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 ½" X 30 ½", COLOR AMARILLO, PLIEGO	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE 140 GRAMOS 25.5"X30.5" COLOR AMARILLO PLIEGO	\$ 0.18	\$ 270.00
2	1,500	C/U	80101725	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 ½" X 30 ½", COLOR BLANCO, PLIEGO	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE 140 GRAMOS 25.5"X30.5" COLOR BLANCO PLIEGO	\$ 0.18	\$ 270.00
TOTAL US:								\$ 540.00

(TOTAL EN LETRAS): Quinientos Cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

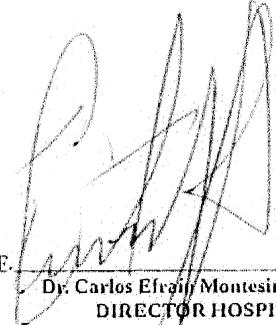
<p><b>* OBSERVACIÓN *</b></p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.</p>	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p><b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Colocar en la Factura No. De Orden 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, 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.</p>	<p>C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
---	--	--

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS ✓

FECHA DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA O C ✓

FORMA DE PAGO: CONTADO ✓

  
  
 E. Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera ✓  
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
Licda. María Julia Ramírez Ramos  
JEFE DE DEPTO. DE SUMINISTROS  
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Evelin Marisol Quintanilla Castro

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022