



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



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

1-3

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de febrero de 2023.

No de Orden: 093/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No: 04/2023

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

NIT:
NRC:

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.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	43,800	C/U	80101025	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.05	\$ 2,190.00
03	3,865	RESMA	80101045	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA MARCA BLC Y/O FALCON. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 4.95	\$ 19,131.75
04	260	RESMA	80101055	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO MARCA FACELA Y/O REPORT. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 5.95	\$ 1,547.00
PASAN...								\$ 22,868.75

TOTAL US:

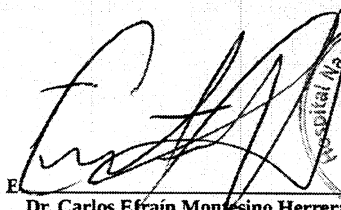

(TOTAL EN LETRAS):

<p>♦ OBSERVACION ♦</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 style="text-align: center;">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</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>
--	--	--

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL
----------------------------------	----------------------

FECHA DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL	8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA RENGLO 3: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS
--	---	-----------------------	-----------------



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Laura María García Lovos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

07 MAR 2023



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

2-3

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de febrero de 2023. No de Orden: 093/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitacion No: 04/2023

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.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
07	3,920	C/U	80101720	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR AMARILLO, PLIEGO	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 140 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR AMARILLO, PLIEGO MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.18	\$ 705.60
08	2,100	C/U	80101725	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 140 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.18	\$ 378.00
09	240	C/U	80101735	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR ROSADO, PLIEGO	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 140 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR ROSADO, PLIEGO MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.18	\$ 43.20
PASAN...								\$ 22,868.75
TOTAL US:								\$ 23,995.55

(TOTAL EN LETRAS):

○ 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 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 60 DÍAS

E. **Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera**
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. Laura María García Lovos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 MAR 2023



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)

3-3

Lugar y Fecha: San Miguel, 27 de febrero de 2023.

No de Orden: 093/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No: 04/2023

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

NIT:
NRC:

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.

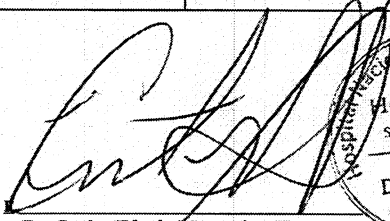

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
13	4,800	C/U	80102050	44121716	LÁPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2	VIENEN... LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2 MARCA FALCON. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.05	\$ 23,995.55 \$ 240.00
30	900	C/U	80103178	31201610	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 OZ	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 OZ MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 0.65	\$ 585.00
34	900	C/U	80104010	44122003	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 1.70	\$ 1,530.00
37	900	C/U	80105045	14111531	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO MARCA FACELA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS.	\$ 1.05	\$ 945.00
TOTAL US:								\$ 27,295.55

(TOTAL EN LETRAS): VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 55/100 dólares de los Estados Unidos de América.

<p>● OBSERVACION ●</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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</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: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL	8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS
--	--	-----------------------	-----------------

Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Laura María García Lovos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 MAR 2023