



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)

1-3

Lugar y Fecha: San Miguel, 19 de octubre de 2023. No de Orden: 494/2023 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 22/2023
 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 PAPELERÍA 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	5.850	C/U	80101025	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS. ✓	\$ 0.04	\$ 234.00
04	850	C/U	80102003	44121701	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL	BOLÍGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS. ✓	\$ 0.14	\$ 119.00
05	15	C/U	80102095	44121711	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO.	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS. ✓	\$ 0.30	\$ 4.50
06	125	C/U	80102125	44121711	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR AZUL. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS. ✓	\$ 0.26	\$ 32.50
							PASAN...	\$ 390.00

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

4 OBSERVACION Q 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 *PRESUPUEST O *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	MÁXIMO 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA ✓	FORMA DE PAGO:	60 DÍAS CRÉDITO ✓
--	---	-----------------------	-------------------

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: 24 OCT 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, 19 de octubre de 2023.

No de Orden: 494/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No: 22/2023

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	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
07	50	C/U	80102130	44121711	PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO.	VIENEN... PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 0.26	\$ 13.00
08	25	C/U	80103010	44121613	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS).	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS). MARCA: SIN MARCA. ORIGEN: VARIOS PAISES. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 0.50	\$ 12.50
09	30	C/U	80103035	44102402	FECHADOR DE HULE 1 1/4" X 3/4".	FECHADOR DE HULE 1 1/4" X 3/4" (5MM APROX). MARCA: BEIFA. ORIGEN: VARIOS PAISES. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 1.50	\$ 45.00
10	40	C/U	80103070	44122104	CLIPS NUMERO 3, CAJA.	CLIPS NUMERO 3, CAJA. (28MM). MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 0.35	\$ 14.00
							PASAN...	\$ 474.50

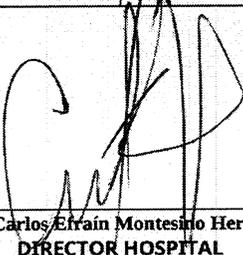
TOTAL US:

(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>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

<p>FECHA DE ENTREGA: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL</p>	<p>MÁXIMO 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA</p>	<p>FORMA DE PAGO:</p>	<p>60 DÍAS CRÉDITO</p>
---	--	------------------------------	------------------------

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: 24 OCT 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, 19 de octubre de 2023.

No de Orden: 494/2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No: 22/2023

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.

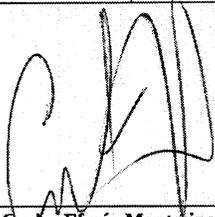
COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	30	C/U	80103143	44121905	AL MOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1, COLOR AZUL.	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1, COLOR AZUL. MARCA: SIN MARCA. ORIGEN: VARIOS PAISES. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 1.30	\$ 39.00
13	30	C/U	80103190	44101716	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR.	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 2.15	\$ 64.50
14	1,500	C/U	80103340	31201515	TIRRO DE ¾" DE ANCHO X 55 YD, APROXIMADA, ROLLO.	TIRRO DE ¾" DE ANCHO X 55 YD, APROXIMADA, ROLLO. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 1.15	\$ 1,725.00
15	100	C/U	80104010	44122003	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA.	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA. MARCA: FACELA. ORIGEN: EL SALVADOR. GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS.	\$ 1.50	\$ 150.00
TOTAL US:								\$ 2,453.00

(TOTAL EN LETRAS): DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

6 OBSERVACION 0 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 MÁXIMO 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CRÉDITO
---	---	--


 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

24 OCT 2023

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: