

## **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 3 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”**



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)**  
 FINAL: II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de febrero de 2021. / No de Orden: 082/2021  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO / Solicitud No: 034/2020  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V. / NIT:   
 Clasificación: Grande / NRC:   
 Dirección: Carretera al Puerto La Libertad km 11 1/2, Antiguo Cuscatlán. La Libertad. Tel. 2241-7119 / 2241-7142 / Correo Electrónico: [beatriz.rodas@facela.com](mailto:beatriz.rodas@facela.com)  
[telemercado2@facela.com](mailto:telemercado2@facela.com)

SUMINISTROS DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AÑO 2021.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	32,000	CU	80101025	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA: FACELA	\$ 0.03	\$ 960.00
2	2,800	CU	80101030	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO MARCA FACELA	\$ 0.04	\$ 112.00
3	5,900	CU	80101045	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMA. MARCA FACELA	\$ 2.55	\$ 15,045.00
4	24	CU	80101050	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14", RESMA. MARCA CHAMEX / HAMERMELL	\$ 4.70	\$ 112.80
5	400	CU	80101055	14111507	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO, RESMA MARCA FACELA	\$ 3.50	\$ 1,400.00
7	150	CU	80101070	14121810	PAPEL CARBÓN, TAMAÑO OFICIO, (CAJA DE 100)	\$ 3.50	\$ 525.00
8	400	CU	80101127	44121506	SOBRE CORRIENTE, TAMAÑO OFICIO MARCA FACELA	\$ 0.02	\$ 8.00
9	1,100	CU	80101720	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 150 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR AMARILLO, PLIEGO MARCA FACELA	\$ 0.10	\$ 110.00
10	1,000	CU	80101725	14111610	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 150 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO MARCA FACELA	\$ 0.10	\$ 100.00
						PASA	\$ 18,372.00

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS) 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

**OBSERVACION**

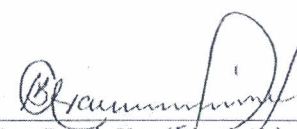
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-

**INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:**

TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: 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, 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.

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

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL	CLASE DE SUMINISTRO	54105, 54107, 54114, 54119.

  
 F. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:  
 Licda. María Julia Ramírez Ramos  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO  
 TEL. 2792-3194

Elaboró:  
 Evelin Marisol Quintanilla Castro


FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

18 MAR 2021



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
 FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL.

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de febrero de 2021. ✓  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO ✓  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V. ✓  
 Clasificación: Grande  
 Dirección: Carretera al Puerto La Libertad km 11 ½, Antiguo Cuscatlán. La Libertad. Tel. 2241-7119 / 2241-7142

No de Orden: 082/2021 ✓  
 Solicitud No: 034/2020  
 NIT:   
 NRC:  
 Correo Electrónico: [beatriz.rodas@facela.com](mailto:beatriz.rodas@facela.com)  
[telemercado2@facela.com](mailto:telemercado2@facela.com)

SUMINISTROS DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AÑO 2021. ✓

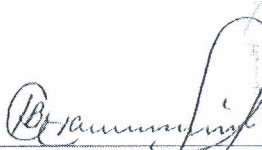
R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					VIENEN ✓		\$ 18,372.80
21	200	C/U	80103020	44121615	ENGRAPADORA METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA FACELA	\$ 2.00	\$ 400.00
22	12	C/U	80103025	44121615	ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE OFICINA MARCA FACELA	\$ 7.91	\$ 94.92
23	90	C/U	80103030	44122118	FASTENER DE 8 CM, CAJA MARCA FACELA	\$ 0.62	\$ 55.80
28	270	C/U	80103075	44122104	CLIPS TIPO JUMBO, 50 mm CAJA MARCA FACELA	\$ 0.40	\$ 108.00
29	60	C/U	80103080	44122104	CLIPS TIPO MARIPOSA, No. 1 CAJA MARCA FACELA	\$ 0.47	\$ 28.20
41	325	C/U	80105035	14111531	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFÍA) DE 70 HOJAS MARCA FACELA	\$ 0.32	\$ 104.00
42	700	C/U	80105045	14111531	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO MARCA FACELA	\$ 0.68	\$ 476.00
43	6	C/U	80106145	31200000	PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALÓN	\$ 7.68	\$ 46.08

TOTAL US: \$ 19,685.80

(TOTAL EN LETRAS): DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ✓

<b>OBSERVACION</b> 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.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: 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, 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.	<b>C. C.</b> *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	---

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 60 DÍAS ✓
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO GENERAL	CLASE DE SUMINISTRO	54105, 54107, 54114, 54119.

  
 F. Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Licda. María Julia Ramírez Ramos JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO TEL.: 2792-3194	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 18 MAR 2021
--	---