

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)

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 10 de noviembre de 2021. No de Orden: 635/2021
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitad No: 012/2021
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: GRANDE EMPRESA Correo electrónico: telemercado2@facela.com
Dirección: KM 11 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR. beatriz.rodas@facela.com
TELÉFONO: 2241-7163 // 2241-7119

COMPRA DE PRODUCTOS DE SUMINISTROS GENERALES PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	18,090	C/U		80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.04	\$ 723.60
03	3,800	C/U		80101045	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 2.90	\$ 11,020.00
04	250	C/U		80101055	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 3.50	\$ 875.00
05	800	C/U		80101140	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA DE 10 X 13" TAMAÑO OFICIO, SIN CLIP, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.06	\$ 48.00
15	430	C/U		80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR CAPACIDAD 20 HOJAS, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 2.48	\$ 1,066.40
17	100	C/U		80103065	CLIPS NUMERO 1, 33 MM, CAJA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	\$ 0.25	\$ 25.00
PASA...							\$ 13,758.00

TOTAL US\$ 13,758.00
(TOTAL EN LETRAS):

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 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 Guárdalmacén, 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: FONDOS GENERALES
FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS



E. *[Signature]*
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. María Juliá Ramírez Ramos
Jefe de Departamento de Suministros
Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Sara María Méndez Monrroy
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021



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, 10 de noviembre de 2021. No de Orden: 635/2021
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 012/2021
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]
 Clasificación: GRANDE EMPRESA Correo electrónico: telemercadeo2@facela.com, beatrix.rodas@facela.com
 Dirección: KM 11 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TELEFONO: 2241-7163 // 2241-7119

COMPRA DE PRODUCTOS DE SUMINISTROS GENERALES PARA ATENCION HOSPITALARIA

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
18	60	C/U		80103070	CLIPS NÚMERO 3, 28 MM CAJA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.24	\$ 14.40	
19	250	C/U		80103075	CLIPS TIPO JUMBO, 50 MM CAJA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.60	\$ 150.00	
20	65	C/U		80103080	CLIPS TIPO MARIPOSÁ, CAJA 12 PCS 51 MM, CAJA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.72	\$ 46.80	
22	1,300	C/U		80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 1.53	\$ 1,989.00	
25	500	C/U		80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.40	\$ 200.00	
26	1,250	C/U		80105045	ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO, MARCA FACELA, VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.80	\$ 1,000.00	
TOTALS:							\$	17,158.20


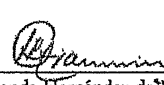
(TOTAL EN LETRAS): DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 20/100 dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACIÓN 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: TRÁMITE 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 trámite 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 SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GENERALES

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OC FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS


 E. 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Licda. María Julia Ramírez Ramos
 Jefe de Departamento de Suministros
 Teléfono: 2792-3194

Elaboró: Licda. Sara María Méndez Monroy

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 NOV 2021