



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

DIRECCIÓN

documento"

Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera

Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



MINISTER DE SABOE ŀĦĠĸŖĬŢĄŢŴŖĊĬĠŴĄŢſĸĸŊĴŊŔŊŴŖĿĎĬĠĸŗĸĸŊŴĬĠŊĸĨ OLDEN DE COMPRA DE BIENESY SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTIVATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL SAN MICUEL (b)

SAN MIGUEL, 16 DE MAYO DE 2022.

No de Orden

186/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicitud No:

NIT

NRC:

10/2022

Noinbre de la persona natinal ไม่ที่ใช้เกิด รู้นักบักเรียนุกเจะ

MEDIANA EMPRESA

BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.

Correo electrónico:

businesscenter 130594@gmail.com

Clasificación: Dirección:

COLONIA BECLO SAN JUÁN KM 3 (CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS, SAN SALVADOR, TELÉFONOS: 2223-7453

COMPRA DÍPINSUMOS DE PAPELERÍA Ó OFICINA CRÍTICOS AGOTADOS O CON MÍNIMA COBERTURA NECESARTOS PARA CUBRIR 4 MESES.

R	CÀNTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1	PILECIO NITARLIO	17.7%	VALOR TOTAL
02	1,210.	·C/Ų	80101030	44122011	FÖLDER MANILA CORRIENTE TAMANO OFFCIO CON CEILLA PARA NOMBRE, ALTA DUREZA, COLOR MANILA CON TRIQUELES PARA	8	0.06	4	72,60
		اد د ۲.			FASTENER VERTICAL Y HONIZONTAL MARCA: BEXCELENT				
	•				ORIGEN, EL SALVADOR LA GARANTIA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR	1		- 7	
1 50%	33 T.	20.2		的意义是	DESPERTECTOS DE FÁBRICACIÓN NO INCLUYE MÁL MANEJO MALA MANIPULACIÓN MÁL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL	2.		÷	
13/c/			1		MISMO ARTICULO			A 70	
03	3,800	intriin.	80101045	14111507	BEANCURA	8	4.95		18,810.00
					MATICA TAPÉR ORIGEN BRASILY FILIADES			.45.	
					LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE PABRICACIÓN, NO INCLUYE MAL MANEJO MÁLA				
					MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEF MISMO-ARTÍCULO.				
04	150	RESIÁ	80101055	14111507	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO B 20 EMPAQUE PLASTIFICADO 97%	8	5.30	8	795.00
		ς,			BLANCURA MARCA-PAPEL	N			
	5 4	. : .			ORIGEN BRASILY PIÈMES" LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR				
		. , ;			DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MANEJO MALA. MANIPUTACIÓN MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL			**	
	i ura	· ÇZÝ.	00000000		MISMO ARTÍCULO: PAPEL CARBÓN TÁMANO ÓFICIO (CÁJA 100, UNID):				
(1.12.)	150	, y/ ų .	80101070	3121810	MARÇA: DUPLICOP ORIGEN: GUATEMALA		2.90	*	435.00
					LA GARANTIA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR				
					DESPERTECTOS DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE MAD MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAD ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTÍCULO.				
			1. 4. %		WISHIO ARTICOLO. PASAN			ĸ	20 112 50
DH 6/200	Ling.	330025 11 97	Course transcript Courses	norman revenue	1989 17 Hamilton in the Control of t	1	macanas - communica		and the same and t

(TOTAL EN LETRAS): 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

MOBSERVACION M

St el servicio o suministro es ignal, o inayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y. reflejar en facturi el: 196 de ,

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE

Colocar en la Factura Nó. de Orden de compra y céligo del producto, présentar OCHO (8) cojnàs de la factura y selló de la em las productos:

de Quedin, Factura consumidor final en duplicado cliente ni Miguel, acus de recepción debidimente firmadas y selladas por el/la Guardálmacen. Representante de la empresa Orden solicismos por escrito las razónes por las cuales no acepra la adjudicación

*ADM; DE OC

LUCAR DE ENTREGA:

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

PÉCHA DE ENTRECA:

. . . .

10 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE

HOSPITAL nin ECCION

Administrador de la Orden: Licda Maria Julia Ramirez Ramos Jefe Depto. Suministros TEL. 2792-3194.

Elaboró:

Tec Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

PECHA DE DISTRIBUCIÓN



้าให้เลาหมัดเกิด เลือนได้เลือน เลือนได้เลือน

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

HOSPITAE SANAIREURE

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 16 DE MAYO DE 2022 No de Orden: 186/2022

Solidiante: DEPARTAMENTO DE SÚMINISTROS Solidium No. 10/2022

Nombie: de la persona naural co.
BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.
Intidical annunistrante:
NRC

Clasificación: MEDIANA EMPRESA Córreo electrónico: builnesscenter130594@gmath.com

Directión: Colonia Bello san juan km² y calle planes de Renderos (1999 bis; san salvador, teléfonos; 2223-7453

i v	OMPRA DE IN	isuMo	S DE PAPELE	RIAY OFIC	INA CRÍTICOS AGOTADOS O CON MÍNIMA COBERTURA NECESÁRIOS PARA CUBRIR 4 M	eses.	
R	CANTIDAD	Μ/M	GÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN PRECI- UNITAR		VALOR TOTAL
1.49					VIENEN		20,112.60
06	500	ĊλŪ:	80101135	44121509		.05 \$	25.00
	然 语字				MARCA DEX ORIGEN: GUATEMÁLA LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR		
		a sign			DESPERPECTOS DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE MAE MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAE ALMACENAJE O POR DESCASTE EN EL USO DEL MISMO ARTÍGULO		
.09	2,200	C/Ů	80102050	44121716	MARCA PARROT	.08 \$	176:00
					ORIGEN MÉXICO LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, ES POR 30 DÍAS, ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE, MAL MANEJO NA MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE, O POR DESGASTE EN EL USÓ DEL MISMO ARTÍCULO.		
10	260	ċ/ü	80102125	44121711	PEUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL \$.25 \$.65.00
					MARCA JOCAR ORIGEN MEXICO LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS ÚNICAMENTE POR		
		2.3			DESPERTECTOS: DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA. MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTÍCULO:		
ni	295	ç/u	80102130	44121711	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO:	25 8	73.75
		· 6			CORIGEN MEXICO LA CARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS UNICAMENTE POR		
	ESTATE AND	,			DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EE USO DEL MISMO ARTICUEO		
					PASAN		20,452,35
Men	AL DESIGNATION OF THE						
100	21 342 6.		3.	(3,283 % 3.2.)	TOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA INDICACIONES GENERATES PARA EL SUMINISTRANTE:	<u> </u>	
Si al	SERVACION A- sérvició o similativ o mayor à 1,100,00	ires .	TRAMITE PAI Colocar en la Fa los productos		LOS DIENES degl de compra y Sédigo del produció, presentar OCHO (8) coptas de las facturas y Séllo de la empresa al Almacén para la entr		C ALMACÉN UFI
inclu	ir IVA) lavor aplicaç ar en lacuna el 196	ry' s	Presentar en la 1	as de recepción	ri UFI, para tranite de Quethir, Pactura contumidor final en duplicado cliente a gambre del Haspital Nacional San Juan de l Debidamente firmadas y sellulas por el/la Considalmacen, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de con	los de * rato u *	UACI PRESUPUESTO
18,300 2000	nciôn.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	\$ 1. 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ceptar, esta Ord	u, solicitamos por ejecto las razones por las citales no acepta la adjudicación.		SOLICITANTE ADM. DE OC.
	GAR DE ENT	- ;:	\$ \$500000 P	30.70.70.72	OSPITAL NĂCIONĂL SĂN JUAN DE DIOS DE SĂN MIGUEL		
بنبار	ENTE DE FÍN CHẨ DE ENT		22	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ONDO GENERAL DIAS HABILES MARIMO DESPUES DENECIBIDA LA OC' FORMA DE PAGO; C	o kom	ro 60 Días
	<u>करण जिल्ल</u> ी हैं। इ	.,	1. (4. 3. 20) 3.	<u> </u>	/ / / / Jonal Son		
	r Cyr Frys				L W W GHOSPITALS		
SIN MICUEL B							
	Dr. Carlos Efrain Montesino Herrera						
	DIRECTOR HOSPITAL						
Adı	ninistrador de	là Orde	int.				*** **** * * * * * * * * * * * * * * *

Administrador de là Ordeni Licda, Maria Julia Ramirez Ramios Jéfe Depto. Suministros TEIL 2792-3194.

Elaboro:

Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

PECHA DE DISTRIBUCIÓN:

8 MAY 2022



MINISTREE THE SALUTY

HOSPITAL NACIONAL "SANJUAN DE DIOS" SAN MIGUEL ORDEN DE COMPRA DE BIBNES Y SERVICIOS LÍNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (LACI)

HOSPITAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha

SAN MIGUEL, 16 DE MAYO DE 2022

No de Orden:

186/2022

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Solicinid No:

10/2022

Nombre de la persona mattral

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

NIT NRC:

Juridica suministranțe: Clasificación: -

MEDIANA EMPRESA

Correo electronico:

businesscenter130594@gmail.com

COLONIA BELLO SAN JUAN KM 3 K CALLE PLANES DE RENDEROS 1899 BIS SAN SALVADÔR, TELEFONOS 2223-7453.

<u>. c</u>	OMPILA DE IN	OMUZI	S DE PAPELE	PLAY OFIC	INA CRÍTICOS AGOTADOS O CON MÍNIMA COBERTURA NECESARIOS PARA CI	ÚBŘÍR 4 MĚSES	
R	CANTÍDAD	Ü/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					VIENHN		20,452.35
12	A50:	c/u	801,02135	14121711	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR ROJO MARCA-JOCAR	\$ 0.25	112.50
					ORIGEN: MEXICO LA CARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS ÚNICAMENTE POR		
					DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MAÑRIO, MALA MANIPULACIÓN MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTÍQULO.		
21	200	Ç/U	80103178	31201610	PECAMENTO BLANCO FRASCO DE A ONZAS	\$ 0.53	\$ 106.00
					MARCA PARROT OBLIGEN: MEXICO		
		À .			LA GARANTÍA DEL PRODUCTO ES POR 30 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MANEJO MALA: MANIPULACIÓN MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL		
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	fr _i -ry			MISMO ARTÍCULO.		
30	33 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /	ένη. Ένη	80207030	44103101	CINTA NYLON PARA IMPRESOR, EPSON (S015335) NEGRA MODELOS LO2090," TX2190Y LO2190 MARCA, MAX LO	\$ 21.00	42.00
					ORIGEN CHINA LA GARANTIA DEL FRODUCTO ES POR 30 DIAS ÚNICAMENTE POR		
					DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MANEJO MALA MANIPULACIÓN MÁL ALMACENAJE O POR DESCASTE EN EL USO DEL		
		Δ(-γ). 4 (-).			MISMO ARTÍCULO:		
Tot	AEIUS	编写。 P\$\$\$					\$ 20712.85
(TOTAL EN LETRAS): VEÏNTE MIL SETECIENTOS DOCE 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.							
MOBSERVACION M. INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:						W. C. 75/64	

M OBSERVACION M
Si el servicio o
suministro es ignal o'
mrayor a \$ 100.00 (sin:
incluir IVA) favor aplica
y reflejar en lactura el-
Trick A Tib ansactification of the

TRAMÎTE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No, de Orden de compra y codigo del producto presentar OCHO (8) copias de las fácturas y Sello de la empresa a Almacen para la entrega de los productos.

Presentor en la Unidad Transcera UFI, para reginite de Quedan, Partira consumidor final en diplicado cliente a nombre del Abspira Nacional San Juan de Dios de san Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacen, Representante de la mpresa Suministrante, Administrador de contrato il orden de Compra. En caso, de no acepiar, esta Orden solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepia la adjudicación

*SOLICITANTE

*ALMACÉN

LUGAR DE ENTREGA.

EECHA DE ENTREGA

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL

FUENTE DE FINÂNCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

10 DIAS HABILES MÁXIMO DESPUES DE

LA OC FORMA DE PAGO:

CRÉDITO 60 DIAS

Dr. Carlos Efrain Montesino DIRECTOR HOSPIT

Administrador de la Orden: Licda Maria Julia Ramirez Ramos Jefe Depto Siministros TEL, 2792-3194,

Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

WIGUEL

ECCION

FECHA DE DISTRIBUCIÓN