



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. No de Orden: 585/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Soicitud No: 22/2022  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericsibrianhc@gmail.com](mailto:ericsibrianhc@gmail.com)  
 Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453. [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv)

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
02	280	C/U	80101030	44122011	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO.	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. ORIGEN: EL SALVADOR. MARCA: BEXCELNT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.07	\$ 19.60
PASAN....								\$ 19.60

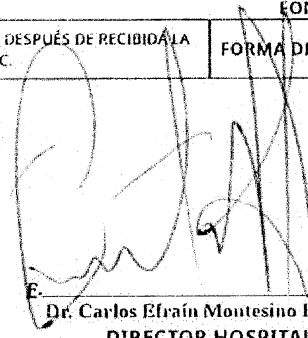

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

<b>○ OBSERVACION ○</b> Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aparecer y reflejar en factura el 1% de Retención.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO GENERAL

**FECHA DE ENTREGA:** 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. **FORMA DE PAGO:** CREDITO 60 DIAS ✓

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

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

**Elaboró:** Licda. Alicia Marina Rivas López

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. No de Orden: 585/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solcitud No: 22/2022  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE CV. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericsibrianbc@gmail.com](mailto:ericsibrianbc@gmail.com)  
 Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453. [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv)

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
07	500	C/U	80102035	44121707	LÁPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	VIENEN... LÁPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL). ORIGEN: MÉXICO. MARCA: BEXCELENT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO PASAN...	\$ 0.13	\$ 19.60 \$ 65.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 84.60

(TOTAL EN LETRAS):

<b>Δ OBSERVACION Δ</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> <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO GENERAL

**FECHA DE ENTREGA:** 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. **FORMA DE PAGO:** CREDITO 60 DIAS ✓

E.   
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alecia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 585/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: [ericsibrianbc@gmail.com](mailto:ericsibrianbc@gmail.com) / [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv)  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
08	1,350	C/U	80102050	44121716	LÁPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2	VIENEN.... LÁPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA N°2 HB. ORIGEN: MÉXICO. MARCA: PARROT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO PASAN....	\$ 0.08	\$ 84.60 \$ 108.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 192.60

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

4 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:

12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C.

FORMA DE PAGO:

CREDITO 60 DIAS



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 585/2022 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericsibrlanbc@gmail.com](mailto:ericsibrlanbc@gmail.com)  
[erick.sibrlan@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrlan@businesscenter.com.sv)  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
09	200	C/U	80102125	41121711	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR AZUL	VIENEN... MÉXICO. MARCA: JOCAR. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO PASAN...	\$ 0.33	\$ 192.60 \$ 66.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 258.60

(TOTAL EN LETRAS):

4 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 Sallo de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.  
Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite 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:

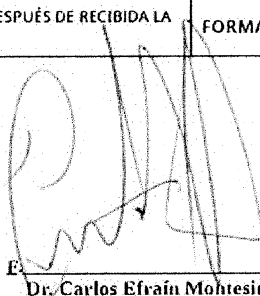

FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:

12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C.

FORMA DE PAGO:

CREDITO 60 DIAS ✓

Dr. Carlos Efraín Moresino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 585/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022 /  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED] /  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: [ericsibrianbc@gmail.com](mailto:ericsibrianbc@gmail.com) / [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv) /  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	150	C/U	80102130	44121711	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO	VIENEN... MÉXICO. MARCA: JOGAR. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO. PASAN...	\$ 0.33	\$ 258.60 \$ 49.50
<b>TOTAL US:</b>								\$ 308.10

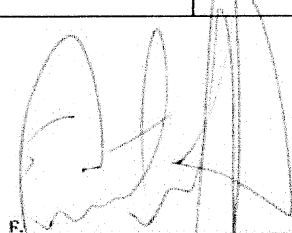

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

<b>ó 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>  <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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.
	<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO GENERAL

**FECHA DE ENTREGA:** 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. **FORMA DE PAGO:** CREDITO 60 DIAS

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

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

**Elaboró:** Licda. Alicia Marina Rivas López  
**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:** 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 585/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: [ericslbrlanbc@gmail.com](mailto:ericslbrlanbc@gmail.com) / [erick.slbrlan@businesscenter.com.sv](mailto:erick.slbrlan@businesscenter.com.sv)  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2" CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. /

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
11	50	C/U	80102135	44121711	PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR ROJO	VIENEN... PLUMÓN PUNTO GRUESO COLOR ROJO. ORIGEN: MÉXICO. MARCA: JOCAR. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA. 30 DÍAS CALENDARIO. PASAN...	\$ 0.33	\$ 308.10 \$ 16.50
<b>TOTAL US:</b>								\$ 324.60

(TOTAL EN LETRAS):


<b>4 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: 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: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS /

*[Handwritten Signature]*  
F. **Dr. Carlos Efraín Montejano Herrera**  
DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 585/2022 /  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022 /  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED] /  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: [ericslbrlanbc@gmail.com](mailto:ericslbrlanbc@gmail.com) / [erick.slbrlan@businesscenter.com.sv](mailto:erick.slbrlan@businesscenter.com.sv) /  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	75	C/U	80103143	44121905	ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 1. COLOR AZUL	ALMOHADILLA PARA SELLO N°1 COLOR AZUL. ORIGEN: CHINA MARCA: BEXCELENT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO	\$ 1.50	\$ 112.50
								\$ 437.10

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

<b>4 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>  <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> 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: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. / FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

E.  

Dn. Carlos Efraín Montusino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL

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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022





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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. No de Orden: 585/2022

Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Solicitud No: 22/2022

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]

Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericslbrianbc@gmail.com](mailto:ericslbrianbc@gmail.com)  
[erick.slbrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.slbrian@businesscenter.com.sv)

Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2" CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	50	C/U	80103178	31201610	PEGAMENTO BLANCO, FRESCO 4 OZ	VIENEN.... PEGAMENTO BLANCO DE 4 ONZAS. ORIGEN: MÉXICO. MARCA: PARROT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO PASAN....	\$ 0.60	\$ 437.10 \$ 30.00
<b>TOTAL US:</b>								\$ 467.10

TOTAL US:

(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:

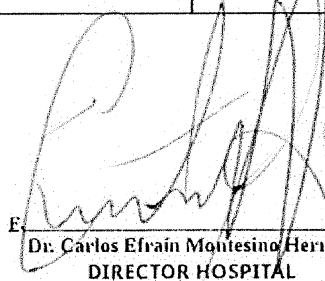
FONDO GENERAL

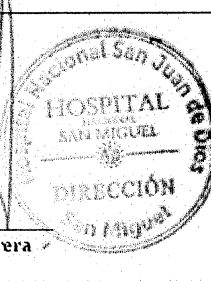
FECHA DE ENTREGA:

12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C.

FORMA DE PAGO:

CREDITO 60 DIAS

  
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 585/2022 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: ericsibrianbc@gmail.com erick.sibrian@businesscenter.com.sv  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2" CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
22	50	C/U	80103225	44121618	TIJERA MEDIANA DE (7-8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL	TIJERA MEDIANA (7-8) PULGADAS APROX. (PARA PAPEL). VIENEN... ORIGEN: CHINA. MARCA: BEXCELENT GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO PASAN....	\$ 1.05	\$ 467.10 \$ 52.50
<b>TOTAL US:</b>								\$ 519.60

(TOTAL EN LETRAS):

4 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:

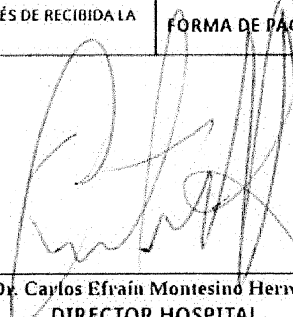
FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA:

12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C.

FORMA DE PAGO:

CREDITO 60 DIAS ✓

E:   
Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 3 1 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. / No de Orden: 585/2022 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS / Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. / NIT: [REDACTED] / NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA / Correo electrónico: [ericsibrianbc@gmail.com](mailto:ericsibrianbc@gmail.com) / [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv)  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	1,580	C/U	80103340	31201515	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 Yd, APROXIMADA, ROLLO	VIENEN... TIRRO DE 3/4 X 55 YDS APROX ROLLO. ORIGEN: EL SALVADOR. MARCA: BEXCELENT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO. PASAN....	\$ 0.79	\$ 1,248.20
<b>TOTAL US:</b>								\$ 1,767.80

(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 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.

**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.

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: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS ✓

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera  
 DIRECTOR HOSPITAL

*[Circular Stamp: Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel, Dirección]*

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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 585/2022 ✓  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 22/2022  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericsilbrianbc@gmail.com](mailto:ericsilbrianbc@gmail.com)  
[erick.silbrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.silbrian@businesscenter.com.sv)  
Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2" CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453.

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25	25	C/U	80103516	44101809	CALCULADORA CON FUNCIONES BÁSICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERÍA	VIENEN.... CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIAS. ORIGEN: CHINA MARCA: BEXCELENT. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO. PASAN....	\$ 6.00	\$ 1,767.80 \$ 150.00 \$ 1,917.80

TOTAL US:

(TOTAL EN LETRAS):

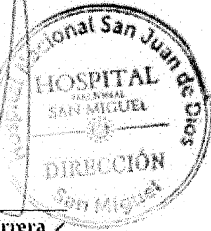
<p>◊ OBSERVACION ◊</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-</p>	<p><b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b></p> <p>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de Compra 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>	

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

FECHA DE ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

Dr. Carlos Efraín Montezúo Herrera  
DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022



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)

Lugar y Fecha: San Miguel, 18 de octubre de 2022. ✓ No de Orden: 585/2022 ✓  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS ✓ Solicitud No: 22/2022  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. ✓ NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: [ericsibrianbc@gmail.com](mailto:ericsibrianbc@gmail.com)  
 Dirección: COL. BELLO SAN JUAN KM 3 1/2 CALLE PLANES DE RENDEROS #999 BIS SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2223-7453. [erick.sibrian@businesscenter.com.sv](mailto:erick.sibrian@businesscenter.com.sv)

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL PARA FINALIZAR EL AÑO 2022. ✓

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CODIGO ONU	DESCRIPCIÓN SOLICITUD/ MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
26	450	C/U	80104010	44122003	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA	VIENEN... ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA. ORIGEN: MÉXICO. MARCA: ARCHIVADOR. GARANTÍA: POR 90 DÍAS ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. NO INCLUYE: MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE O POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO. ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES DESLIGANDO A NUESTRA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. CAMBIO SE REALIZARA 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE COMUNICADO LA INSTITUCIÓN TIENE QUE ESTAR SOLVENTE CON PROVEEDOR PARA EVITAR ATRASO EN DESPACHO. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO.	\$ 1.80	\$ 1,917.80 \$ 810.00

TOTAL US: \$ 2,727.80

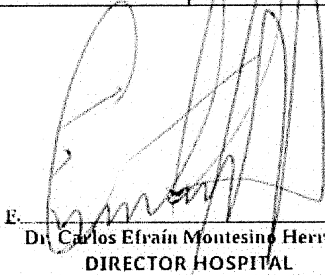
(TOTAL EN LETRAS): DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 80/100 dólares de los Estados Unidos de América. ✓

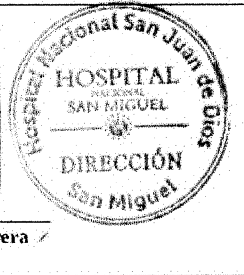
<b>ó OBSERVACION</b>  Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>  <b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Colocar en la Factura No. de Orden de Compra y código 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: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O.C. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS ✓

  
 E. Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera ✓  
 DIRECTOR HOSPITAL



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

Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López.  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 31 OCT 2022