



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, 22 de febrero de 2022. No de Orden: 094/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. Solicitud No: 001/2021
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FERROCENTRO, S.A. DE C.V. NITY / O NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA. Correo electrónico: ferrocenrosm.yeseniamoreira@igmail.com
Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, 20 METROS ANTES DE LLEGAR A EX PLAZA GOLDTIREE, CONTIGUO A GALVANISSA, SAN MIGUEL. TELÉFONO 2667-7700.

COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	02	C/U	56101504	62502020	SILLA SEMI EJECUTIVA, RESPALDO MEDIO, TAPIGERÍA DE TELA TIPO MALLA EN EL RESPALDO Y DAMASCO EN EL ASIENTO, COLOR NEGRO, RECICLABLE CON BRAZOS, BASE DE METAL CROMADO EN FORMA DE ESTRELLA, DE 5 RODOS DE NYLON REFORZADO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA SUBIR Y BAJAR, SOPORTE DE PESO DE 250 LIBRAS, MARCA: STEEL OFFICE, GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA. (VALIDEZ: 5 DÍAS).	\$ 115.00	\$ 230.00
02	01	C/U	56101702	62503000	ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINA ACERADA DE 0.8 MM DE ESPESOR CON PINTURA AL HORNO, COLOR NEGRO, GAVETAS TRIELES TELESCÓPICOS PARA EL DESLIZAMIENTO, IDENTIFICADOR EN CADA GAVETA, CIERRE CENTRAL, SOPORTE DE PESO POR GAVETA 50 LIBRAS, APROXIMADAMENTE, MEDIDAS DE 1.33 MTS DE ALTO X 0.47 CM DE ANCHO X 0.59 CM DE FONDO, MARCA: CONTINENTAL, GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA. (VALIDEZ: 5 DÍAS).	\$ 225.00	\$ 225.00

TOTAL US: \$ 455.00

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

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: 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 Quedan, 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: Guardalacén, 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: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS	FORMA DE PAGO: CONTADO
--------------------------	------------------------

E.
Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
DIRECCIÓN HOSPITAL

Administrador de la Orden: Sra. Liliana Eugenia Mejía de Barrero, Jefe del Departamento de Comunicaciones, Teléfono: 2792-3002
Elaboró: Licda. Alicia Marina Rivas López.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01 MAR 2022