

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”



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, 22 de julio de 2021 ✓ No de Orden: 375/2021 ✓
 Solicitante Auditoría Interna ✓ Solicitud No: 002/2021 ✓
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: FERROCENTRO, S.A. DE C.V. ✓ NIT Y / O NRC: XXXXXXXXXX
 Clasificación: Mediana Empresa Correo Electrónico: ferrocentro.sja285@gmail.com
 Dirección: Calle by-pass 300 mts de Metro Santa Ana, Tel. PBX. 2440-8777

Mobiliario de oficina para del personal de la Unidad de Auditoría Interna del Hospital


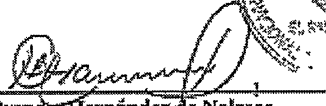
R	CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	62502020	SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO MEDIO FORRADO EN CUERO SINTETICO EN COLOR NEGRO, AJUSTE DE ALTURA, APOYA BRAZOS, BASE DE 5 RODOS CON ESTRELLA CROMADA, CAPACIDAD DE PESO 300 LIBRAS, GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA, MODELO: LT-8280 (VALIDES DE LA OFERTA: 8 DIAS CALENDARIO)	\$ 190.00	\$ 190.00

TOTAL US: \$ 190.00
 (TOTAL EN LETRAS) CIENTO NOVENTA 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 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 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 (Almacen de Intimos Médicos)

FECHA DE ENTREGA: 15 DÍAS CALEDARIO FORMA DE PAGO: CONTADO ✓



 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Bessy Yamileth Muñoz Cortez Auditoría Interna Telefonos: Directo: 2792-3048 - PBX: 2792-3000 EXT: 3048	Elaboró: Nery S. Sánchez Cañas FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 9 AGO. 2021
---	---