



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador, 20 de Febrero de 2020 N° Orden 116/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT

DIMEDIC, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
4,500	c/u.	Hojas para Bisturí NO 15, Acero inoxidable empaque individual estéril descartable Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: 07/2024 Garantía: Un año	\$ 0.06	\$ 270.00
4,500	c/u.	Hojas para Bisturí No 10, Acero inoxidable empaque individual estéril descartable Marca: SMI Origen: Bélgica Vencimiento: 01/2024 Garantía: Un año	\$ 0.06	\$ 270.00
AR				
N° 214/2020				
No 2 Cotiz.				

TOTAL US\$: \$ 540.00

QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 540.00	24/2/2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]
20/02/2020

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR
H.N.N.B.B.

[Stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM - SECCION]

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

TELEFONO: 2132-6837 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

[Signature]
FIRMA PROVEEDOR

