

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



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, 12 de Octubre del 2021	N° ORDEN:	1045
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
DIMEDIC, S.A. DE C.V.		TEL: 2519-4815	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,200	c/u.	Seda Negra Trenzada 4-0 con aguja reverso cortante triangular 19 mm x 3/8 de circulo longitud 45 cm o mas Ofrecen: Seda Negra 75 cm USP 4/0 aguja 3/8 circulo reverso cortante 19 mm Marca: SMI Origen: Belgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 0.94	\$ 1,128.00

TOTAL US \$: \$ 1,128.00

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL CIENTO VENTE Y OCHO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: CENTRAL DE ESTERILIZACION Y ARSENAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	540 UND. ENTREGA INMEDIATA Y 660 UND. EN 30 DIAS CALENDARIO
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1013 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	

FIRMA DEL TITULAR
13/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Elsy Ibania Alfaro

TELEFONO: 2133-3115 **CORREO:** elsy.alfaro@salud.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 FINANCIERA COPIA: U.A.C.I.	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR
--	------------------------	------------------------