

**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, 19 de Octubre del 2021		Nº ORDEN:	<b>1067</b>
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\$)
288	c/u.	Cera para hueso en sobre individual estéril <b>Ofrecen:</b> Cera para hueso estéril Caja x 12 unidades Marca: SMI Origen: Belgica Vencimiento: No menor a dos años Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.47	\$ 423.36
AR 4 Cotiz. No 1177/2021				

**TOTAL US \$:**

\$ 423.36

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES 36/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 144 UND. ENTREGA INMEDIATA Y 144 UND. EN 30 DIAS CALENDARIO

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Nº 1033 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR



21/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Cindy Raquel Acosta de Erroa

TELEFONO: 2133-3157

CORREO: cindy.acosta@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



21/10/2021