

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		N° ORDEN:	1069
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.		TEL: 2263-0029 / 2264-5945		
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,440	c/u.	Sutura sintetica no absorbible 2/0 monofilamento a base de nylon reverso cortante 3/8 de circulante de 17 a 20 mm Ofrecen: Nylon Negro monofilamento 2/0 con aguja 3/8 circulo punta cortante de 20 mm hebra 75 cm. empaque individual estéril Marca: Vital sutures Origen: Peru Vencimiento: No menor a dos años	\$ 0.57	\$ 820.80
AR 2 Cotiz. No 1178/2021				

TOTAL US \$: \$ 820.80

(TOTAL EN LETRAS) OCHOCIENTOS VEINTE 80/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1032 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


SELLO PROVEEDOR

20/10/2021