

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, 25 de Noviembre del 2021	N° ORDEN:	1212
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\$)
960	c/u.	Sutura sintetica no absorbible 3/0 monofilamento a base de nylon reverso cortante 3/8 de circulante de 17 a 20 mm Ofrecen: Daclon nylon monofilamento USP 3/0 Aguja 3/8 circulo cortante 19 mm 75cm longitud (9201519) SUTU100 Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.03	\$ 988.80
960	c/u.	Poliglactina 910 3/0 con aguja redonda de 22 a 26 mm Ofrecen: Surgicryl 910 Poliglactina 3/0 aguja 1/2 circulo redonda 26mm/75 cm Caja x 12 (SUTU011) Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.59	\$ 1,526.40
960	c/u.	Poliglactina 910 2/0 con aguja redonda de 22 a 26 mm Ofrecen: Surgicryl 910 Poliglactina 2/0 aguja 1/2 circulo redonda 22mm/75 cm Caja x 12 (SUTU059) Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 1.65	\$ 1,584.00
960	c/u.	Poliglecaprone 25 4/0 con aguja redonda de 17 mm Ofrecen: Surgicryl monofast poliglecaprone 4/0 aguja 1/2 circulo redonda 17 mm 75 cm (SUTU303) Origen: Bélgica Vencimiento: No menor a dos años	\$ 2.37	\$ 2,275.20
AR 1 Cotiz. No 1333/2021				

TOTAL US \$: \$ 6,374.40

(TOTAL EN LETRAS) SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SALA DE OPERACIONES
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	(ITEM 1) INMEDIATA, (ITEM 2) 168 UNIDADES INMEDIATA Y 792 UND. EN 15 DIAS, (ITEM 3) 360 UNIDADES INMEDIATA Y 600 UND. EN 15 DIAS HABILIS Y (ITEM 4) EN 15 DIAS HABILIS

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1157 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR



29/11/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Mirna Catalina Arévalo de Henríquez

TELEFONO: 2133-3157

CORREO: mirna.arevaloo@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.

Handwritten notes:
Catalina
29/11/2022
9:30 am


FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR