

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 18 febrero 2022	Nº ORDEN 169-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. TEL. 2208-5612	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
167	C/U	SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 CON AGUJA CORT.3/8 CIRC., CAT.683-H, DOCENA(CODIGO PROVISIONAL, U. DE I.)	\$0.60	\$100.20
200	C/U	HUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON,ROLLO 36 DE ANCHO,TEXTURA SUAVE	\$4.30	\$860.00
TOTAL (US\$)				\$960.20

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DÍAS HÁBILES

No Certificacion 141 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

No Certificacion 142 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL TITULAR

18/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ

TELEFONO: 2133-3158 CORREO: hector.barrientos@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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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	<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
---	---	---------------------