



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 03 marzo 2022	Nº ORDEN 211
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
D'MEDIC, S.A. DE C.V. TEL. 2274-8121	

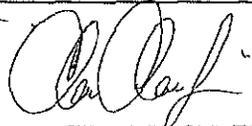
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60000	C/U	TOALLA ANTISEPTICA IMPREGNADA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL AL 70% EMP/IND/ESTERIL	\$0.17	\$10,200.00
			TOTAL (US\$)	\$10,200.00

TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: INSUMO MEDICO DE USO EN SERVICIO HOSPITALARIO
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 50% 30,000 UNIDADES ENTREGA INMEDIATA, 50% 30,000 UNIDADES 20 DÍAS HÁBILES
No Certificación 172 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR   3/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):
NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ
TELEFONO: 2133-3138 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>wendy</i>	 FIRMA PROVEEDOR	D'MEDIC, S.A. DE C.V. REGISTRO: 74992-3 NIT: 0614-080993-101-1 SELLO PROVEEDOR
--	--	---

IMPRESA EN COPIA
E-SECCION CONTABILIDAD
E-IMPRESA CONTABILIDAD