

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 08 julio 2022	Nº ORDEN 545-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DIMEDIC, S.A. DE C.V. TEL 2519-4815	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
660	C/U	VICRYL SUTURA SINTETICA TRENZADA ABSORBIBLE 4-0 C/ AG. RED. 1/2 CIRC. DE 15MM.RB-1 COD. J304H MÁRCA: SMI, ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS	\$1.77	\$1,168.20
			TOTAL (US\$)	\$1,168.20


TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 60 UNIDADES INMEDIATA Y 600 UNIDADES EN 30 DÍAS CALENDARIO

Nº Certificacion 405 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54113

FIRMA DEL TITULAR  12/7/2022

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

NOMBRE: GLADYS JAKELIN ALAS

TELEFONO: 2133-3237 CORREO: gladys.alas@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: ALMA RUBIDIA RAMIREZ GARCIA Extension: 1856

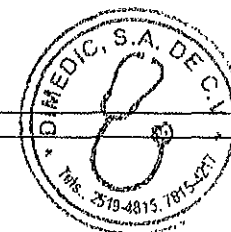
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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

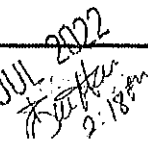
ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
 COPIA: ALMACEN  
 COPIA: UNIDAD FINANCIERA  
 COPIA: U.A.C.I

  
 FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

15/07/2022

08 JUL 2022  
  
 2:18 PM