

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 09 agosto 2022	Nº ORDEN 563-1
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\$)
120	C/U	VICRYL 6-0 OFT. DOBLE AG. J-570 -G AGUJA ESPATULADA 1/4 DE CIRC. MARCA: SMI, ORIGEN: BÉLGICA, VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS	\$9.56	\$1,147.20
TOTAL (US\$)				\$1,147.20

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

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 96 UNIDADES ENTREGA INMEDIATA Y 24 UNIDADES 15 DÍAS HÁBILES

Nº Certificacion 452 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113

  
 FIRMA DEL TITULAR



10/8/2022

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:

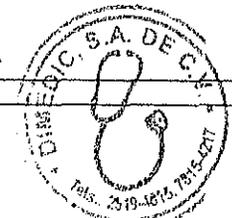
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
2. Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero de la Orden de compra

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

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

10 AGO 2022  
F. J. J. J.  
2: 04:00