

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 14 diciembre 2022	Nº ORDEN 928-1
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\$)
840	C/U	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE C/AG.1/2 CIRC.REDONDA VICRYL 2-0 MARCA: SMI, ORIGEN: BELGICA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 2 AÑOS	\$1.83	\$1,537.20
TOTAL (US\$)				\$1,537.20

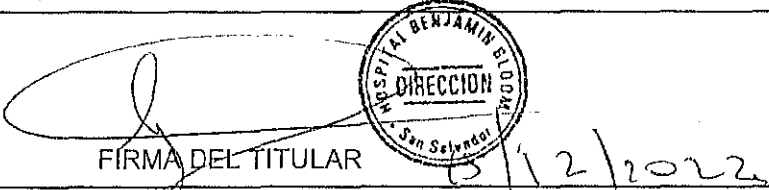
TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON VEINTE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 840 UNIDADES ENTREGA EN 10 DÍAS HÁBILES

Nº Certificacion 678 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54113


 FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):
 NOMBRE: MIRNA CATALINA AREVALO MARTINEZ
 TELEFONO: 2133-3115 CORREO: mirna.arevalo@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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
---	--	--

16-12-2022