

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 febrero 2022	N° ORDEN 65-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
APAMO S.A. DE C.V. TEL. 2566-7700	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1000	C/U	JERINGA ACEPTO PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 60 ML CON BULBO DE COLOR AZUL O VERDE DESCARTABLES (COD.1911014D)	\$2.10	\$2,100.00
			<b>TOTAL (US\$)</b>	<b>\$2,100.00</b>

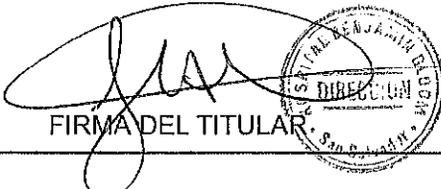
**TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 500 UNIDADES A 1 DÍA HÁBIL Y 500 UNIDADES A 12 DÍAS HÁBILES

No Certificacion 83 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

  
 FIRMA DEL TITULAR

9/2/2022

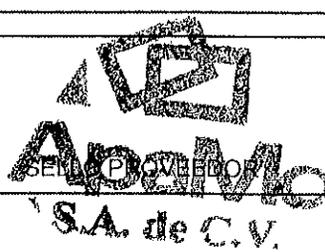
**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**NOMBRE:** GLADYS JAKELIN ALAS  
**TELEFONO:** 2133-3237 **CORREO:** gladys.alas@salud.gob.sv

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**NOMBRE:** GLADYS JAKELIN ALAS  
**TELEFONO:** 2133-3139 **CORREO:** gladys.alas@salud.gob.sv

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	
---	---	---

*Handwritten notes:*  
 Gladys  
 09/02/22  
 P.H.J.M.