

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 20 abril 2022	N° ORDEN 382-2
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\$)
225	C/U	SONDA P/DRENAJE URINARIO ,C/BALON 3-5CC. 2V C/VALV .P/ JERINGA TIPO LUER LOCK,CALIB.12 FR. TIPO FOLE MARCA: DYNAREX, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS A SU RECEPCION EN EL ALMACEN	\$2.50	\$562.50
100	C/U	SONDA P/DRENAJE URINARIO D/LATEX C/BALON 5-15CC. 2V.C/VALV.P/JERINGA LUER LOCK,NO.16 TIPO FOLEY MARCA: DYNAREX, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS A SU RECEPCION EN EL ALMACEN	\$2.50	\$250.00
			TOTAL (US\$)	\$812.50


TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: INSUMOS MÉDICOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES

N° Certificacion 318 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR 

21/4/2022

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

Proceso de Compra elaborado por: WENDY STEFANY PEREZ ORELLANA Extension: 1974

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

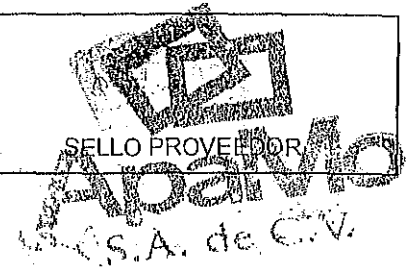


ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I

FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR

J. Arce



Nombre: *Rodrigo Arce*
Firma: *[Signature]*
Fecha: *25-04-2022*

