

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 07 octubre 2022 | Nº ORDEN 740-1 |
| 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\$) |
|---------------------|------|--|------------------------|--------------------|
| 300 | C/U | CATETER P/ ARTERIA UMBILICAL;C/LINEA CENT; RADIOPAC. LONG.15 ;FR 3.5,ESC.NUM.EMP. IND.EST.DESC. MARCA: SÍLMAG, ORIGEN: ARGENTINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS A SU RECEPCION EN EL ALMACEN | \$18.00 | \$5,400.00 |
| TOTAL (US\$) | | | | \$5,400.00 |

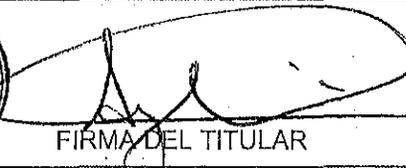
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 02 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Nº Certificacion 554 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113

FIRMA DEL TITULAR

7/10/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

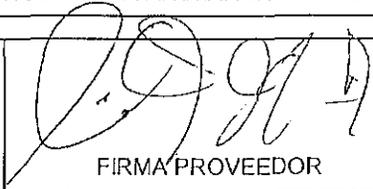
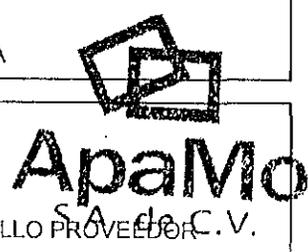
TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1974

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 |  FIRMA PROVEEDOR |  SELLO PROVEEDOR |
| COPIA: ALMACEN | | |
| COPIA: UNIDAD FINANCIERA | | |
| COPIA: U.A.C.I | | |

12/10/2022

07 OCT 2022
 13:13