

Lugar y Fecha: San Salvador 10 marzo 2023	Nº ORDEN 96-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
KAREN IVONNE GUERRA CRESPIÑ TEL 2223-2104	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
14	C/U	VENTILADOR DE PARED, C/U. MARCA: TELSTAR, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: GARANTIA 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$51.75	\$724.50
TOTAL (US\$)				\$724.50


TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Nº Certificación 103 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54118

FIRMA DEL TITULAR  10/3/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº HNNBB NO 471):

NOMBRE: DAVID ERNESTO CASTILLO BUSTAMANTE

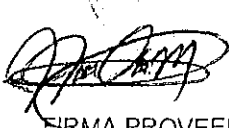

TELEFONO: 2133-3240 CORREO: david.castillo@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: OSCAR EDUARDO LINARES INTERIANO Extension: 1857

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 	REPUESTOS KAREN IVONNE GUERRA CRESPIÑ INDUSTRIALES 2 
---	---	--