

Lugar y Fecha: San Salvador 19 enero 2022	Nº ORDEN 8-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
UNISERFA, S.A. DE C.V. TEL 2121-2700	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1100	C/U	LACTULOSA 10 G/15ML LIQUIDO ORAL FRASCO DE (240-500) ML.	\$8.40	\$9,240.00
TOTAL (US\$)				\$9,240.00

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 OBSERVACIONES: SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES DEPSUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



 FIRMA DEL TITULAR



20/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ
 TELEFONO: 2133-3158 CORREO: hector.barrientos@salud.gob.sv

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	
---	---	---