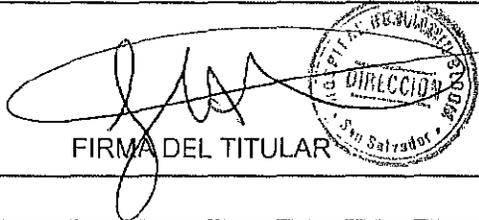


Lugar y Fecha: San Salvador 03 marzo 2022	N° ORDEN 106-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CLAUDIA VERÓNICA AZUCENA MAYORA TEL. 2226-0527	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
120	C/U	HILO COLOR BLANCO, CONO DE 12,000, YARDAS	\$3.90	\$468.00
			TOTAL (US\$)	\$468.00

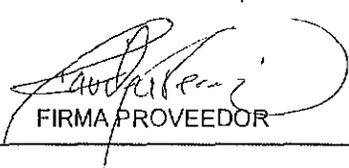
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: PARA USO EN COSTURERIA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES
No Certificacion 92 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
No Certificacion 179 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB013):
NOMBRE: REINA ESTHER ROSALES ESCALANTE
TELEFONO: 2132-6927 CORREO: reina.rosales@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	
---	---	---