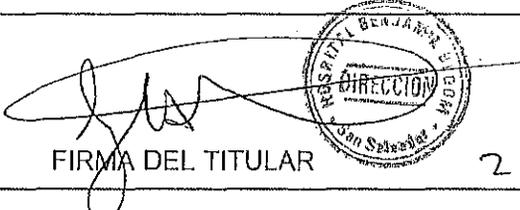


Lugar y Fecha: San Salvador 21 abril 2022	N° ORDEN 351-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. TEL 2260-3645	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	BATERIA DE RESPALDO PARA SEVO VENTILADOR SERVO AIR # 6882607 MÁRCA: GETINGE/MAQUET, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA 12 MESES DESPUES DE LA FECHA DE FABRICACION INDICADA EN LA BATERIA	\$1,191.00	\$1,191.00
TOTAL (US\$)				\$1,191.00

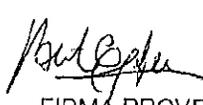
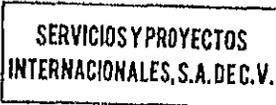
TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: GARANTIA 12 MESES DESPUES DE LA FECHA DE FABRICACION INDICADA EN LA BATERIA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA: 60-90 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
N° Certificación 323      CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR
22/4/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013): NOMBRE: FRANCISCO ANTONIO MOLINA PARADA TELEFONO: 2133-3143      CORREO: francisco.molina@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

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
---	--	--

Fecha: 3 de Mayo 2022