

Lugar y Fecha: San Salvador 09 junio 2022	N° ORDEN 455-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. TEL 2223-7453	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10000	C/U	PAPEL KRAFT 30 PULGADAS X 40 PULGADAS, BASE 98, PLIEGO MARCA: PARROT, ORIGEN: , VENCIMIENTO:	\$0.13	\$1,300.00
TOTAL (US\$)				\$1,300.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES MAXIMO

N° Certificacion 381 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301-21-1 ESPECIFICO 54105


 FIRMA DEL TITULAR



9/6/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802 CORREO: victor.herrera@salud.gob.sv

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

Ucp - 09 Junio 10:50 am.

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



14/06/2022

9 JUN 2022