

Lugar y Fecha: San Salvador 15 julio 2022	N° ORDEN 480-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. TEL 2259-1100	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
250	C/U	COLD CREAM CREMA TOPICA TARRO (250-500) G MARCA: PHAMATOR, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: 30/01/2024	\$5.60	\$1,400.00
TOTAL (US\$)				\$1,400.00


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


OBSERVACIONES: USO EN SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

N° Certificación 434 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54108


 FIRMA DEL TITULAR


 18/7/2022

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

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

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
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/7/2022