

Lugar y Fecha: San Salvador 15 julio 2022	Nº ORDEN 533-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
PROCURACION Y GESTIÓN DE NEGOCIOS SOCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE TEL 2121-2582	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1200	C/U	SÚMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS, MICROBUSES Y VEHICULOS DEL HOSPITAL MARCA: ORIGEN: VENCIMIENTO:	\$4.97	\$5,964.00
TOTAL (US\$)				\$5,964.00

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: DIVISION ADMINISTRATIVA

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Nº Certificacion 435 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54110


FIRMA DEL TITULAR



15/7/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: CANDIDA ARELY MONTANO DE NAVARRETE

TELEFONO: 2132-6898 CORREO: candida.montano@salud.gob.sv

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

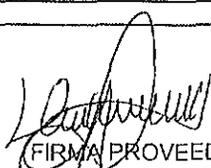
Usp 15 Julio - 1:55 pm

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 de Impresion: viernes, 15 de julio 2022