

Lugar y Fecha: San Salvador 14 septiembre 2022	Nº ORDEN 686-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. TEL 2226-8362	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA MARCA: BELL Y GOSSETT, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA UN AÑO DESPUES DE RECIBIDO ORDEN DE COMPRA	\$790.00	\$790.0
			TOTAL (US\$)	\$790.00


TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SERA EN AMBOS LADOS

LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA SUJETA A STOCK

Nº Certificación 508 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54301


FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):

NOMBRE: LUIS ERNESTO GONZALEZ ACOSTA

TELEFONO: 2133-3110 CORREO: luis.gonzalez@salud.gob.sv


Proceso de Compra elaborado por: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

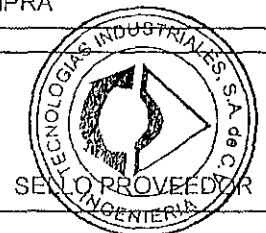
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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



21-9-2022.

SEP 2022