

Lugar y Fecha: San Salvador 11 noviembre 2022	N° ORDEN 788-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL 2200-9700	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2998	C/U	TARJETA DE GEL IGG, DE 6 MICRO TUBOS O MÉTODO LOGIA SIMILAR. MÁRCA: GRIFOLS, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: 6 A 9 MESES	\$8.50	\$25,483.00
TOTAL (US\$)				\$25,483.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

N° Certificacion 625 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113



FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB050):

NOMBRE: JAIME DEL CARMEN ALFARO MENDOZA

TELEFONO: 2133-3174 CORREO: jaime.alfaro@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MELISSA ABIGAIL HERNANDEZ SOSA Extension: 1996

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

