

Lugar y Fecha: San Salvador 11 noviembre 2022	Nº ORDEN 848-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. TEL 2530-1000	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6	C/U	PAPEL PARA FILM 4"X 125",ROLLOS,C/U. MARCA: PARAFILM, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$60.00	\$360.00
TOTAL (US\$)				\$360.00

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5-10 DÍAS HÁBILES

Nº Certificación 619 CÍFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54105

  
 FIRMA DEL TITULAR



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

NOMBRE: SAMANTHA VERONICA PERDOMO ALVARADO

TELEFONO: 2133-3142 CORREO: samantha.perdomo@salud.gob.sv

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

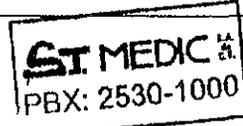
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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 16-11-22

  
 SELLO PROVEEDOR