

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)

Pag: 1 de 1

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

PROVEEDOR

HOSPI MEDIC, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202005 67

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: del

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

N.SOL.: 202003-158

NIT: 0814-091081-1030

FECHA

SUCURSAL

86 GENERAL CERPROFA

08/05/2020

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

541121005 MULETA DE ALUMINIO

250.00

20.9800

\$ 5,245.00

541120274 SILLA SIN RODOS PARA DUCHA CAPACIDAD DE 350
LIBRAS SILLA SIN RODOS PARA DUCHA CAPACIDAD DE
350 LIBRAS

250.00

48.2000

\$ 12,050.00

541120123 BASTONES DE UN PUNTO DE ALUMINIO

57.00

11.1500

\$ 635.55

ADMIN DE ORDEN COMPRA ING FRANCISCO HIDALGO 2288-8248

Total Compra: 17,930.55

I.V.A.: 0.00

Total : 17,930.55

LIBRE GESTIÓN 32/2020 ADQUISICIÓN DE 250 SILLAS SIN RODOS PARA DUCHA, 250 MULETAS DE ALUMINIO, 84 BASTONES CANADIENSES Y 57 BASTONES DE UN PUNTO DE ALUMINIO. LAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA, EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 1.00/+ IVA

Revisado Por:

Ing. Roberto Hernández Rive

Gerente de Adquisiciones

Visto Por:

Lic. Hugo Roberto Hernández Rive

Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

Cap. y MAF Edgar Alvayero

Gerente General

TECNICO
GACI

Elaborado por:

Cindy Reyes Solórzano

Técnico GACI

Asado Pres. Jefe de:

Licda. Carmen Elena Aguilera Recinos

Gerente Financiero en Funciones