

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGLIO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 201801 291
No. OFICIO: del
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

CONTINENTAL AUTO PARTS S.A DE C.V

CONDICION DE PAGO

NIT: 0814-300815-103-2

CREDITO A 30 DIAS

FECHA

SUCURSAL

N.SOL.: 201801-59

30/01/2018

98 GENERAL CERPROFA

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

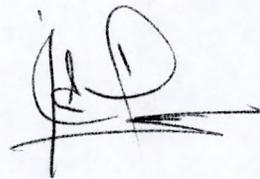
CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

541060080 CUERO BADANA (PIE)
541060081 CUERO SOFTIL COLOR NEGRO

100.00 2.7700 \$ 277.00
500.00 2.3700 \$ 1,185.00

Ivan Lopez
02/02/2018 

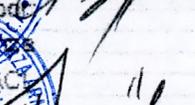


ADMIN TITULAR: LIC. MILTON ALVARADO.

Total Compra: 1,482.00
I.V.A.: 0.00
Total: 1,482.00

CERPROFA LG. N° 12/2018 SUMINISTRO DE ADITAMIENTOS Y MATERIALES PARA FABRICAR PROTESIS, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA: 1 DIA HABIL POSTERIOR AL RECIBO DE LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, LUGAR DE ENTREGA EN INSTALACIONES DE CONTINENTAL AUTO PARTS; CREDITO: 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN. EMITIR COMPROBANTE DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA PROGRAMA DE REHABILITACION.

NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 100.00 IVA.


TECNICO GACI
Elaborado por: 
Revisado por: 
Técnico GACI
JEFATURA DE PRESUPUESTO
Revisado Presupuestario:
José Manuel Villanueva
Jefe de Presupuesto en Funcione


GERENCIA DE ADQUISICIONES
Revisado por:
Ing. Jesús Salas
Jefe de Adquisiciones
Jefe GACI


GERENCIA GENERAL
Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón González
Gerente General

283