

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

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 201909 271

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 1 1

No. OFICIO: del

REGISTRO NUMERO..... 31834-5

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

PROVEEDOR

MULTISERVICIOS FERRAQUE, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CONTRAENTREGA

FECHA

SUCURSAL

N.SOL: 201909-117

NIT: 0814-211017-102-2

30/09/2019

98 GENERAL CERPROFA

CODIGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

543010005

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA
PLANTA TELEFONICA

1.00

145.0000

\$ 145.00

Admin. Titular. Irving Alejandro Aleman

Total Compra: 145.00

I.V.A.: 0.00

Total: 145.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFÓNICA DEL CERPROFA, EL CUAL INCLUYE EL MANTENIMIENTO A: 1 CENTRAL TELEFÓNICA MARCA SIEMENS, 1 CONMUTADOR DIGITAL, 10 TELÉFONOS EXTENSION SENCILLOS, LO CUAL NO INCLUYE CONFIGURACIÓN, CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, NI CAMBIOS DE RED EN MAL ESTADO, EN CASO DE REQUERIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA COMPLETAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR COTIZACIÓN E INFORME TÉCNICO; TIEMPO DE ENTREGA, 1 DÍA HÁBIL DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA; FORMA DE PAGO, CONTRAENTREGA; EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpression 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:

Juan Pablo Castillo

Jefe Depto. Apoyo a Rehabilitación

GACI

Elaborado por:

Juana Olivar

Técnico GACI

Gerencia de

Adquisiciones

Lic. Hugo Roberto Hernández Rive

Gerente de Adquisiciones

GERENCIA
GENERAL

Autorizado por:

Contratante Juan Antonio Calderón Gonzalez

Gerente General

GERENCIA
FINANCIERA

Visado Presupuestario:

Lic. José Roberto Vásquez Vides

Gerente Financiero

4641