

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN - SUMINISTROS

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.: 201904 140

No. OFICIO: del
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

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

FECHA SUCURSAL N.SOL.: 201903-104

11/04/2019 06 GENERAL CERPROFA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1.00 270.0000 \$ 270.00

PROVEEDOR

LINEAS DE TRANSPORTE CONSOLIDADO, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0814-280700-103-8

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

541040434 LINER DE SILICONA PARA PIN DE 3MMX450MM

Reyna Maria Pérez Vásquez
Reyna M. Vásquez

22/04/2019



ADMIN. ORDEN DE COMPRA: TEC RAQUEL ARGUETA

22/04/19

Total Compra: 270.00

I.V.A.: 0.00

Total: 270.00

COMPRA DE LINER DE SILICONA PARA PIN DE 3MM X 450MM, MARCA DOI, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO, TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES, GARANTÍA: 6 MESES CONTRA DESPERFECTO DE FÁBRICA COMPROBABLE, LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE CERPROFA; EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

La entrega del producto deberá efectuarla en CERPROFA, ubicada en Colonia Flor Blanca, San Salvador (Aplica para bienes adquiridos).

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:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GACI

GERENCIA DE ADQUISICIONES
Vo.Bo.:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

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

GERENCIA FINANCIERA
Visado Presupuestario:
Licda. Maria Angelica Hernandez
Gerente Financiero

1839