

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

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

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	270.0000	\$ 270.00

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 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:  
Juan Pablo Castillo  
Jefe Depto. Apoyo a Rehabilitación  
GACI

Elaborado por:  
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano  
Técnico GACI



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



Autorizado por:  
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez  
Gerente General



Visado Presupuestario:  
Licda. Maria Angelica Hernandez  
Gerente Financiero