

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

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.: 202001 24
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 21 1
No. OFICIO: del**

**REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020**

**PROVEEDOR
PATRICIA GUADALUPE FLORES GRANADOS
CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS**

**FECHA 28/01/2020
SUCURSAL 24 H.M.REG. SAN MIGUEL
N.SOL.:202001-50**

NIT: 1217-230487-105-0

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00251	ELECTRODOS DE CARBONO ELECTRODOS DE CARBONO	25.00	19.5000	\$ 487.50
00510	TABLERO PARA PRENCIONES FINA TABLERO PARA PRENCIONES FINA	5.00	32.5000	\$ 162.50
00250	ALMOHADILLAS PARA ELECTRODOS ALMOHADILLAS PARA ELECTRODOS	25.00	17.5000	\$ 437.50
00120	BATERIA DE LARGA DURACION, ALTA CALIDAD PARA SU USO CON ALGUNOS DISPOSITIVOS TENS DE FABRICANTES BATERIA DE LARGA DURACION, ALTA CALIDAD PARA SU USO CON ALGUNOS DISPOSITIVOS TENS DE FABRICANTES	100.00	3.5000	\$ 350.00
00015	COMPRESAS CALIENTES DE TELA PARA TERAPIA PARA CUELLO COMPRESAS CALIENTES DE TELA PARA TERAPIA PARA CUELLO	15.00	38.9000	\$ 583.50
00200	SET PESAS SET PESAS	2.00	61.0000	\$ 122.00
00500	ELECTRODOS DURASTICK PLUS DE 5X5 CM ADHESIVO ELECTRODOS DURASTICK PLUS DE 5X5 CM ADHESIVO	50.00	10.0000	\$ 500.00
00530	BANDA ELASTICA PARA MANOS Y PIE BANDA ELASTICA PARA MANOS Y PIE	5.00	30.0000	\$ 150.00
00100	COMPRESAS FLEXI PAC COMPRESAS FLEXI PAC	100.00	16.0000	\$ 1,600.00
00300	PAR DE PESAS CON VELCRO 2 LIBRAS PAR DE PESAS CON VELCRO 2 LIBRAS	3.00	47.0000	\$ 141.00

ADMIN. ORD. COMP: LICDA. MELISSA ISABEL CHÁVEZ TELÉFONO: 2250-0280

28/01/2020
Patricia Flores



**Total Compra: 6,010.00
I.V.A.: 0.00
Total: 6,010.00**

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL; FORMA DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS; TIEMPO DE ENTREGA: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA; GARANTÍA: TRES (3) MESES POR CADA ÍTEM POR DEFECTO DE FABRICA SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN, SE REALIZARA EL CAMBIO EN CALIDAD DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES; LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL MILITAR REGIONAL, AVENIDA ROOSEVELT, KILÓMETRO 136 ½ CARRETERA PANAMERICANA JUNTO A 3ra BRIGADA DE INFANTERÍA, SAN MIGUEL, EMITIR FACTURA 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:
[Signature]
Técnico de Asesoría a Rehabilitación

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

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
[Signature]
Celia Mabel Centeno Romero

Gerencia
Fianciero Presupuesto:
Lic. José Roberto Vasquez Vides



**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

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.: 202001 24
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 21 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

PATRICIA GUADALUPE FLORES GRANADOS CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:202001-50
28/01/2020 24 H.M.REG. SAN MIGUEL

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
00210	SET PESAS SET PESAS	2.00	68.0000	\$ 136.00
00520	BARRAS DE EJERCICIOS PARA MANO ENTRENADOR DE MANO TWIST-N-BEND O FLEXBAR THERABAND DE CANDO, 12 PULGADAS BARRAS DE EJERCICIOS PARA MANO ENTRENADOR DE MANO TWIST-N-BEND O FLEXBAR THERABAND DE CANDO, 12 PULGADAS	5.00	168.0000	\$ 840.00
00540	CABLES PARA TENS CABLES PARA TENS	50.00	10.0000	\$ 500.00

[Handwritten signature] 28/01/2020
Patricia Flores



Total Compra: 8,010.00
I.V.A.: 0.00
Total : 8,010.00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL; FORMA DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS; TIEMPO DE ENTREGA: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA; GARANTÍA: TRES (3) MESES POR CADA ÍTEM POR DEFECTO DE FABRICA SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCIÓN, SE REALIZARA EL CAMBIO EN CALIDAD DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO EN UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES; LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL MILITAR REGIONAL, AVENIDA ROOSEVELT, KILÓMETRO 138 ½ CARRETERA PANAMERICANA JUNTO A 3ra BRIGADA DE INFANTERÍA, SAN MIGUEL, EMITIR FACTURA 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: [Signature]
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivas
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por: [Signature]
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario: [Signature]
Lic. Jose Roberto Vasquez Vides

Elaborado por: [Signature]
Lic. Mabel Centeno Romero

