

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

0.00000930

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.: 202002 132
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 6 6
No. OFICIO: del**

**PROVEEDOR
T & T REPUESTOS S.A DE C.V**

**CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS**

**REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020
N.SOL.:202001-65**

NIT: 0814-210803-103-8

FECHA 12/02/2020 SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA

**CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
543010002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINAS DE COSER**

CANTIDAD 3.00 PRECIO UNITARIO 150.0000 TOTAL \$ 450.00

Fredy Ernesto Gonzalez

[Signature] 17-02-20



Admin. de Orden de Compra: Tec. Marcela Bernúdez

**Total Compra: 450.00
I.V.A.: 0.00
Total : 450.00**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES 2 MÁQUINAS PLANAS Y 1 MÁQUINA DE CODO, EL SERVICIO INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE TIEMPO DE COSTURA, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE FAJA, FORMA DE ENTREGA: CADA CUATRO MESES, EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LOS MESES MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DE 2020, PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS, GARANTÍA: 1 MES, LUGAR DE ENTREGA: 6°. 10°. CALLE PONIENTE Y 33 AVENIDA SUR, N°. 1,809, COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR. EMITIR FACTURA DE 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
Técnico Apoyo a Rehabilitación
GACI**

**Lic. Hugo Roberto Hernández Rivas
Gerente de Adquisiciones**

**Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Aivayero
Gerente General**

**Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GACI**

**Visado-Prepresupuestario:
Lic. José Roberto Vázquez Vides
Gerente Financiero**