

**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.: 202003 102
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 6 6
No. OFICIO: del**

PROVEEDOR

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

OTTO BOCK DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

CREDITO A 30 DIAS

FECHA

SUCURSAL

N.SOL.:202001-35

NIT: OBM950519 9J7

05/03/2020

96 GENERAL CERPROFA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541040437	RODILLERA DE SILICON SUSPENSION PARA TRANSTIBIAL TALLA "S" 54104	100.00	92.0000	\$ 9,200.00 ✓
541040445	LINER DE SILICON CON CONEXION A PIN EN ESPESOR DE 3MM TALLA DE 250MM 54104	12.00	270.0000	\$ 3,240.00 ✓
541181077	LAMINA DE GOMA 749Y28 54118	5.00	12.6300	\$ 63.15 ✓
541040380	CINTURON PELVICO NEPOPRENO ELASTICO (0810504330) MEDIUM 54104	3.00	60.0000	\$ 180.00 ✓
541090300	RODILLA PANTORRILLA DE MADERA IZQUIERDA 54199	2.00	500.0000	\$ 1,000.00 ✓
541040448	LINER DE SILICON CON CONEXION A PIN EN ESPESOR DE 3MM TALLA DE 235MM 54104	6.00	270.0000	\$ 1,620.00 ✓
541181080	PULIDOR DE LAMINA 749Z11=5/8 54118	1.00	276.6000	\$ 276.60 ✓
541040438	LINER DE SILICON CON ADAPTADOR PARA PIN 400MMX4MMTT 54104	1.00	448.8100	\$ 448.81 ✓
541070624	RESINA PARA LAMINAR CARBONO 617H55=4.600 54107	68.000.00	0.0400	\$ 2,780.00 ✓
541180587	PULIDOR DE FIELTRO 749F2=1 54118	1.00	201.6300	\$ 201.63 ✓
541180588	PULIDOR DE FIELTRO 749F2=2 54118	1.00	188.0200	\$ 188.02 ✓

ADMIN. TITULAR: ING. JUAN FRANCISCO HIDALGO

TEL. 2298-8248

Total Compra: 19,178.21
I.V.A.: 0.00
Total: 19,178.21

COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS, MARCA: OTTOBOCK. FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL REQUERIMIENTO CARGADO EN LA PLATAFORMA DE COMPRASAL Y LA OFERTA PRESENTADA. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

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

Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

TECNICO GACI

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sa
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
José Roberto Vásquez Vides
Gerente Financiero

