

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C E F A F A)**

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 278
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V. **CONDICION DE PAGO**
CONTADO

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202002-323
23/03/2020 96 GENERAL CERPROFA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
4.00 87.0000 \$ 348.00

NIT: 0614-030593-102-9


CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
541090001 LLANTAS

Admin. Titular. Lic. Walter Marroquin

Total Compra: 348.00
I.V.A.: 0.00
Total : 348.00

ADQUISICIÓN DE LLANTAS 195/70 RIN N° 15; DE 8 CAPAS, RADIALES, MARCA PRESA; INCLUYE VÁLVULAS, ARMADOS, INSTALACIÓN BALANCEO, ALINEADO Y GARANTÍA DE UN AÑO POR PROBLEMAS DE FABRICACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA, DIEZ A QUINCE DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA; FORMA DE PAGO, CONTADO; EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL 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 Depo. Apoyo a Rehabilitación
GACI


Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones


Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Juana Olivar
Técnico GACI


Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vásquez Vides
Gerente Financiero
1665