

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

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

**FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135**

PROVEEDOR

OSCAR HUMBERTO HIDALGO GUEVARA

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0315-250774-101-6

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SUM-0001	COLCHONES HOSPITALARIOS COLCHONES HOSPITALARIOS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202004 65
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: 433 del 28/03/2020
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
FECHA SUCURSAL N.SOL. :202004-40

FECHA	SUCURSAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13/04/2020	97 COMPRAS PARA HMC	30	95.0000	\$ 2,850.00

Admon. Titular: Ing. Nelson Javier Sánchez Solís

COMPRA DE 30 COLCHONES HOSPITALARIOS DE VINIL IMPERMEABLE, DIMENSIONES: 0.90 X 1.90 X 0.15 METROS, ESPUMA DE POLIURETERANO DE ALTA DENSIDAD, FORRO IMPERMEABLE DE VINILO TIPO CUERINA, CON SOPORTE MAYOR O IGUAL A 140 KG. PRODUCTO NACIONAL. FORMA DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA DEL 100% DE LOS BIENES ADJUDICADOS CON VIÑETA EN EL ENVOLTORIO RESPECTIVO, QUE ESPECIFIQUE QUE ES "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR PROHIBIDA SU VENTA". ASIMISMO SE DEBERÁ PRESENTAR: 1) CARTA COMPROMISO ANTE NOTARIO QUE EXPRESE EL COMPROMISO DE CAMBIO DE PRESENTARSE DESPERFECTOS DE FÁBRICA O POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDENTIFICADOS DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE CALIDAD, GARANTIZANDO EL REEMPLAZO EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIOS DE CUÉSPS DE NOTIFICACIÓN DE DEFECTO; Y 2) GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (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

Total Compra: 2,850.00
I.V.A.: 0.00
Total: 2,850.00

Revisado Por:
Licda. Karen Selene Melgar
Depto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo. GERENCIA DE
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. MAF Edgar Alvares
Gerente General

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vasquez Vides
Gerente Financiero

