

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**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202004 67
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 5 5
No. OFICIO: 446 del 31/03/2020
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO
HASBÚN, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0614-200363-001-8

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202004-41
13/04/2020 97 COMPRAS PARA HMC

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PCOSAM-0002	FRAZADA .	160	14.5000	\$ 2,320.00
PCOSAM-0003	ALMOHADAS .	150	7.3100	\$ 1,096.50

Admon. Titular: Marcos Salvador Martínez Medrano

COMPRA DE: 1) 160 UNIDADES DE FRAZADAS HIPOALERGÉNICAS, 100% POLIESTER, EN COLORES VERDE, BEIGE Y CELESTE, EN MEDIDAS DE 60" X 72" DE LARGO; Y 2) 150 UNIDADES DE ALMOHADAS HIPOALERGÉNICAS, CON ENVOLTORIO DE 100% POLIESTER Y COLOR BLANCO, MEDIDAS: 66 X 50 CM, RELLENO: ESPUMA. DE LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 UNIDADES DE ALLERGY FREE STANDARD/GUATEMALA Y 70 UNIDADES DE ESTÁNDAR/GUATEMALA. TODOS LOS BIENES ADJUDICADOS DEBEN SER ENTREGADOS CON VIÑETA EN EL ENVOLTORIO RESPECTIVO, QUE ESPECIFIQUE QUE ES "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR PROHIBIDA SU VENTA". ASIMISMO, SE DEBERÁ DE PRESENTAR 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 DESPUÉS DE NOTIFICACIÓN DE DEFECTO. PARA EL CASO DE LAS ALMOHADAS PRESENTAR EN EL MOMENTO DE ENTREGA, EN CADA ALMOHADA LAS INDICACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN EL USO DE DESECHO DEL BIEN, PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS CALENDARIOS 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).
NO SE PUEDE IMPRIMIR una copia de la Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 3,416.50
I.V.A.: 0.00
Total : 3,416.50

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

GERENCIA DE ADQUISICIONES
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. MAE Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vasquez Vides
Gerente Financiero