

**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**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202005 225
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: 225 del 12/04/2020
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
EQUIMSA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 28/05/2020
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL.:202005-194

NIT: 0614-230207-101-3

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
4402	SUMINISTRO DE ASPIRADORES O SUCCIONADORES DE TRANSPORTE .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	1,000.0000	\$ 5,000.00

Admin. de Ord. de Comp. Tec. Marco Antonio Barrera

LIBRE GESTIÓN N° 23/2020. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MÉDICO PARA AMBULANCIA, PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR. LAS ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL 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 Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$4.00 + IVA

Total Compra: 5,000.00
I.V.A.: 0.00
Total : 5,000.00

REVISADO POR:
Licda. Keren Seigne Melgar
Depto. Apoyo al COSAM
GACI

VO. BO.:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

AUTORIZADO POR:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

ELABORADO POR:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GACI

VISADO PRESUPUESTARIO:
Licda. Carmen Elena Aguilera Reinos
Gerente Financiero en Funciones

