

**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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202108 276
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 14 14
No. OFICIO: 917 del 13/07/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, S.A DE C.V. CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 30/08/2021 SUCURSAL 99 N.SOL. :202108-270
SUMINISTROS INSTITUCIONALES

NIT: 0614-030512-103-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EQ-RESCATE1 223	LAMPARA DE MANOS LIBRE DE LUZ LED .	17	55.0000	\$ 935.00
EQ-RESCATE1 221	INMOBILIZADOR DE CABEZA .	1	62.1500	\$ 62.15
EQ-RESCATE1 222	CUELLO CERVICAL .	3	14.0000	\$ 42.00

SGTO. 1RO. LIC. JULIO GILBERTO BAUTISTA SEGURA-ADMIN. DE ODC
-TEL. 2250-0080

SUMINISTRO DE EQUIPO DE RESCATE VERTICAL, EQUIPO PARA RESCATE EN TORRENTES EQUIPO MÉDICO PARA LA UHR-SANIDAD DEL BSM, AÑO 2021. BIENES ADJUDICADOS: A) LAMPARA DE MANO LIBRE, MARCA PELICAN MODELO 2690. B) INMOBILIZADOR DE CABEZA MARCA METZGER, C) CUELLO CERVICAL MARCA METZGER. FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CALENDARIO. TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: SE COMPROMETEN A REPARAR EL EQUIPO QUE PRESENTE CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICA O MAL FUNCIONAMIENTO, EL CUAL INCLUIRÁ LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SIN COSTO PARA EL CEFAFA, EN CASO QUE NO SE PUEDA REPARAR SE SUMINISTRARÁ UNO NUEVO CON GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA EN LA DSMFFA, LAS REPARACIONES O EL CAMBIO SE REALIZARAN EN UN TIEMPO NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO . LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, UBICADO EN FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FAVOR 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)
Total Compra: 1,039.15
I.V.A.: 0.00
Total: 1,039.15
NOTA: Toda reimpression 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:
Licda. Jennifer Magdalena Mendz
Depto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo.:
Licdo. Hugo Roberto Hernández Ríos
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Jhony Brayan Morales
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

