

**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**

**PROVEEDOR**

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

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 60 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202111 27  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3  
No. OFICIO: 1270 UCP/COSA del 30/09/2021  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020  
N.SOL. :202111-22

NIT: 0614-200363-001-8

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11161700	TELA MANTA .	4,000	3.0000	\$ 12,000.00
11161703	TELA MANTA CRUDA .	2,000	2.2500	\$ 4,500.00
11161702	TELA POPELINA .	2,500	2.2500	\$ 5,625.00

ADMIN. DE ODC: SGTO. 1º REYNALDO FLORES PÉREZ

ADQUISICIÓN DE TELAS HOSPITALARIAS PARA ELABORACIÓN DE ROPA Y SABANAS PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS EN LA TORRE HOSPITALARIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SEGÚN DETALLES SIGUIENTES:

1. MANTA VERDE, CÓDIGO: 3870, ANCHO 74", COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN PARA USO QUIRÚRGICO Y HOSPITALARIO, PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 50 YARDAS SIN TUBO, PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR.
2. MANTA CRUDA, CÓDIGO: 3879, ANCHO: 75", COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN PARA USO QUIRÚRGICO Y HOSPITALARIO, PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 50 YARDAS SIN TUBO, PAÍS DE ORIGEN: CHINA.
3. SÁBANAS BLANCAS, CÓDIGO: 3767, ANCHO: 95", COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN PARA USO QUIRÚRGICO Y HOSPITALARIO, PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 50 YARDAS SIN TUBO, PAÍS DE ORIGEN: PAKISTÁN.

TIEMPO DE GARANTÍA: UN (1) AÑO A PARTIR DE SU USO. TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: CINCO (5) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (UNA SOLA ENTREGA AL 100%). CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS. EMITIR FACTURA 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).  
 Total Compra: 22,125.00  
 I.V.A.: 0.00  
 Total: 22,125.00

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.000 + IVA

Revisado Por:  
Licda. Jennifer Magdalena Mendez  
Depto. Apoyo al COSAM

Elaborado por:  
Celia Mabel Centeno Romero  
Técnico GACI

V.Bo.:  
Licdo. Hugo Roberto Hernández R.  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
Gerente Financiero



03/10/21  
10:03A