

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(CEFAFA)**

**FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN**

**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.: 202001 38  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020**

**PROVEEDOR  
HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.**

**CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS**

**FECHA 27/01/2020  
SUCURSAL 24 H.M.REG. SAN MIGUEL  
N.SOL.:202001-50**

NIT: 0614-081091-1030

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00320	BASTÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON REGULADOR DE ESTATURA CON TACO ANTIDESLIZANTE BASTÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON REGULADOR DE ESTATURA CON TACO ANTIDESLIZANTE	3.00	10.9500	\$ 32.85
00310	SILLA DE RUEDA MEDIDA DE 18" ENTRE PAREDES METÁLICAS, CROMADA PLEGABLE Y CON FRENO SILLA DE RUEDA MEDIDA DE 18" ENTRE PAREDES METÁLICAS, CROMADA PLEGABLE Y CON FRENO	3.00	175.1500	\$ 525.45

*[Handwritten Signature]*  
**Olivia Beatriz Olvera**  
**28/01/2020**

ADMIN. ORD. COMP: LICDA. MELISSA ISABEL CHÁVEZ TELÉFONO: 2250-0280

Total Compra: 558.30  
I.V.A.: 0.00  
Total : 558.30

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL; FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS; TIEMPO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FIRMA Y ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA; GARANTÍA: DE UN (1) AÑO, GARANTÍA DE CAMBIO O SUSTITUCIÓN POR VENCIMIENTO O POR DEFECTO DE FABRICA SIN COSTO ALGUNO A LA INSTITUCIÓN EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES POSTERIOR A ENTREGA DE LOS MISMOS ; LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL MILITAR REGIONAL, AVENIDA ROOSEVELT, KILÓMETRO 136 ½ CARRETERA PANAMERICANA JUNTO A 3ra BRIGADA DE INFANTERÍA, SAN MIGUEL, EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

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

Revisado Por: *[Signature]*  
**Karl Pedro Castillo**  
Jefe Depto. Apoyo a Rehabilitación

Ve.Bo.: *[Signature]*  
**Lic. Hugo Roberto Hernández Rive**  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por: *[Signature]*  
**Cap. y MAF Edgar Alvayero**  
Gerente General

Elaborado por: *[Signature]*  
**María Mabel Centeno Romero**  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
**Lic. José Roberto Vásquez Vides**  
Gerente Financiero

