

(C E F A F A)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202006 155  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020  
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202006-143

PROVEEDOR  
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

NIT: 0210-191171-001-6

CONTADO

22/06/2020 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201910	SUMINISTRO DE PLIEGOS DE 122 CM X 244 CM DE ACRILICO DE 6MM DE ESPESOR .	5.00	163.7168	\$ 818.58

Adm. Titular. Arq. Cecilia Aguila

Total Compra: 818.58  
I.V.A.: 106.42  
Total : 925.00

SUMINISTRO DE ACRÍLICO PARA CEFAFA, CON MEDIDAS DE 4'X8' , 6MM DE ESPESOR, TRANSPARENTE (SEGÚN OFERTA); TIEMPO DE ENTREGA, INMEDIATA; FORMA DE PAGO, CONTADO; EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.

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

TECNICO GACI

Elaborado por:  
Juan Chival  
Técnico GACI

Revisado Por:  
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

GERENCIA FINANCIERA

Visado Presupuestario:  
Licda. Carmen Elena Aguilera Recinos  
Gerente Financiera en Funciones

Emitir CCF a nombre del CEFAFA Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.