

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.: 202112 5
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: 1396 del 27/10/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:202112-2
02/12/2021 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-021096-102-8

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
0001140211 CAJAS ESPECIALES PARA ARCHIVO .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,339	1.320000	\$ 1,767.48

Adm. Titular. David Salomón Acevedo Benitez
Archivista Central

Tel. 2250-0080

Compra de Cajas especiales para archivo, en cartón corrugado, sin impresión. Medidas: 38.5 cms. De largo, 27 cm. de alto, 9 cms. de ancho. Sin marca impresa, sin vencimiento, Garantía de dos meses contados a partir de la recepción del suministro; Tiempo de entrega, 30 días calendario después de recibir orden de compra; Forma de pago, Crédito (30 días después de emitir quedan); 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).

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

Total Compra:	1,767.48
I.V.A.:	0.00
Total :	1,767.48

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

Elaborado por:
Juana Olivares
Técnico GACI

Vó.Bo.:
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

