

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.: 202208 6
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3

No. OFICIO: del

PROVEEDOR
OPERADORES LOGISTICOS RANSA, S.A. DE CONDICION DE PAGO
cv CONTRAENTREGA

REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T :

NIT:

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202208-5
09/08/2022 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

| CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 2019810 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO . | 99 | 2.994500 | \$ 296.46 |

Adm. de ODC. Lie. Cristina Elizondo.

Tel. 2514-4933

LG CEFAFA 67/2022 denominada "TERCER LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO", SE SOLICITA LA PRIMERA ENTREGA DEL 50% DE LO ADJUDICADO, SERÁ EN 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA, EL RESTO A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM

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: | 296.46 |
| I.V.A.: | 0.00 |
| Total: | 296.46 |

Revisado Por:

Depto. Apoyo al COSAM

Elaborado por:

Técnico G/XCI

Vo.Bo.:

érente disquisiciones

Autorizado por:

Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

"NANC"visado Pre^típuestario:

¿Gerepté Financiero



(CEFAFA)
O FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202208 1
 MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1
 PBX 2514-4900, 2514-4935,2514-4918 REGISTRO NUMERO :
 PROVEEDOR NUMERO de N.I.T :
 OPERADORES LOGISTICOS RANSA, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202207-11

NIT: [] CONTRAENTREGA V 08/08/2022 98 COMPRAS PARA CEFAFA

| CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 2019810 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO . | 1,172.00 | 2.650000 | \$3,105.80 |

Adm. de ODC. Lie. Cristina Elizondo

Tel. 2514-4933

Total Compra: 3,105.80¹
 I.V.A.: 403.75'
 Total: 3,509.55'

LG CEFAFA 67/2022 denominada "TERCER LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO", TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA, SE SOLICITA LA PRIMERA ENTREGA DEL 50% DE LO ADJUDICADO, EL RESTO A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmacéutico 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

Revisado Por: []
 Jefe de Adc[^]. en Apoyo a CEFAFA

Vo.Bo. GERENCIA DE []
 G&eTie* Adquisiciones

Autorizado por:
 Cap. y MAF Edgar Alvayero
 Gerente General

Elaborado por: []
 Técnico GA C

V.sado Presupuestario: []
 Gerente Financiero

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 exigíole la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN z

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.: 202208 5
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T :

PROVEEDOR

OPERADORES LOGISTICOS RANSA, S.A. DE / CONDICION DE PAGO

c.v. CONTRAENTREGA r

NIT: []

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202208-4
09/08/2022 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

2019810^ CAJA PARA ARCHIVO DE CARTON CORRUGADO

36.00 ' 2.9945 ' \$ 107.80 ' ^

Adm. de ODC. Lie. Cristina Elizondo.

2514-4933

Total Compra: 107.80'
I.V.A.: 0.00
Total: 107.80z

LG CEFAFA 67/2022 denominada "TERCER LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO", TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA, SE SOLICITA LA PRIMERA ENTREGA DEL 50% DE LO ADJUDICADO, EL RESTO SERÁ A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpración de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motijd lo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 4.00 + IVA

Revisado Por: []
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

Vo.Bo. []
Gerente de Adquisiciones

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

Elaborado por: []
Técnico GA C

Visado Presupuestario: []
Gerente Financiero