

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(CEFAFA)

Pag: 1 de 2

## FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL  
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.  
PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202312 21  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 9 9  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 22/12/2023 SUCURSAL 99 N.SOL.: 202312-17  
SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100014	BOTE DE TINTA P/ALMOHADILLA AZUL.	1.00	0.3800	\$ .38
100134	CAJAS CLIPS# 1 (PEQUEÑO) TAM.33MM.	6.00	0.3200	\$ 1.92
102290	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL.	3.00	0.3300	\$ .99
2020241	SACAPUNTAS ELECTRICA O DE ESCRITORIO MANUAL.	4.00	26.2100	\$ 104.84
100008	SACAPUNTAS ELECTRICA			
100008	FOLDER TAMANO CARTA 8.5X11".	25.00	0.0600	\$ 1.50
2019965	NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS.	3.00	1.0700	\$ 3.21
100144	TIJERA.	1.00	1.2600	\$ 1.26
102291	LAPIZ CORRECTOR .	7.00	0.2600	\$ 1.82
100006	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO .	5.00	0.2800	\$ 1.40
100190	LAPICERO AZUL .	24.00	0.1000	\$ 2.40
2019833	BANDEJA PARA ESCRITORIO P/DOCUMENTO .	3.00	15.3000	\$ 45.90
100020	CAJA DE GRAPAS 26/6 MM. .	6.00	0.8200	\$ 4.92
100204	CAJA DE FASTENER 0 8 x 0.5 cm .	1.00	1.1700	\$ 1.17
102289	LAPICERO NEGRO .	12.00	0.1000	\$ 1.20
100142	BORRADORES DE GOMA.	5.00	0.1000	\$ .50
201213	JUEGO DE SEPARADORES DE 5 PESTAÑAS.	15.00	0.4300	\$ 6.45
2019966	ESCALIMETRO ESCALIMETRO	2.00	0.9900	\$ 1.98
100009	SOBRES MANILA 9X12.	25.00	0.0600	\$ 1.50
2020280	NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2	5.00	0.1700	\$ .85

ADM. DE ODC.

TEL. 2415-4995

Total Compra: 296.58  
I.V.A.: 0.00  
Total: 296.58

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDE COMRA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS.

FAVOR EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO 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


  
 Autorizado por:  
 Cap. y MAF Edgar Alvayero  
 Gerente General

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

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.: 202312 21  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 9 9  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 22/12/2023 SUCURSAL 99 N.SOL.: 202312-17  
SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
100292	MARCADOR FLOURECENTES .	4.00	0.2400	\$ .96
100032	CALCULADORA DE 12 DIGITOS.	1.00	3.7000	\$ 3.70
102294	FOLIADOR AUTOMATICO.	3.00	19.3000	\$ 57.90
100205	ARCHIVADOR DE PALANCA 8.5 X 11.8 .	10.00	1.6100	\$ 16.10
100079	TIRRO.	6.00	0.3300	\$ 1.98
100007	MARCADORES PARA PIZARRA .	6.00	0.2800	\$ 1.68
100018	ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR AZUL.	1.00	0.8600	\$ .86
100116	LAPIZ DE GRAFITO .	12.00	0.0600	\$ .72
100111	LAPICERO ROJO .	12.00	0.1000	\$ 1.20
400020	DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4	1.00	1.5900	\$ 1.59
100127	CAJA CLIPS JUMBO (GRANDE) .	6.00	0.6700	\$ 4.02
100177	PERFORADOR.	1.00	2.1300	\$ 2.13
100019	SACAGRAPAS.	1.00	0.4000	\$ .40
201306	TABLA CON CLIP T/CARTA.	3.00	2.1800	\$ 6.54
100186	SOBRES MAÑILA 10X15.	25.00	0.0800	\$ 2.00
2020279	NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 NOTAS ADHESIVAS 5 X 3	5.00	0.7300	\$ 3.65
2020281	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3	8.00	0.5800	\$ 4.64
100074	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4".	12.00	0.1800	\$ 2.16
100125	REGLAS 30 CM. .	1.00	0.1600	\$ .16

Total Compra: 296.58  
I.V.A.: 0.00  
Total: 296.58


COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPÚES DE RECIBIDA LA ORDE COMRA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS.

FAVOR EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO 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

  
Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

## CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 2

( 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.: 202312 22  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 9 9  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 22/12/2023 SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100020	CAJA DE GRAPAS 26/6 MM. .	1	0.820000	\$ .82
100292	MARCADORFLOURECENTES.	4	0.240000	\$ .96
2020280	NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 .	2	0.170000	\$ .34
102426	CINTA ADHESIVA ANCHA 2" X 100 YARDAS.	4	1.050000	\$ 4.20
100127	CAJA CLIPS JUMBO (GRANDE) .	2	0.670000	\$ 1.34
102294	FOLIADOR AUTOMATICO.	2	19.300000	\$ 38.60
100074	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4".	2	0.180000	\$ .36
100125	REGLAS 30 CM. .	1	0.160000	\$ .16
100204	CAJA DE FASTENER 0 8 x 0.5 cm.	2	1.170000	\$ 2.34
100032	CALCULADORA DE 12 DIGITOS.	1	3.700000	\$ 3.70
2020281	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 .	1	0.580000	\$ .58
100134	CAJAS CLIPS# 1 (PEQUEÑO) TAM.33MM.	1	0.320000	\$ .32
2019866	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR.	1	2.090000	\$ 2.09
100144	TIJERA.	2	1.260000	\$ 2.52
100142	BORRADORES DE GOMA .	1	0.100000	\$ .10
100202	SACAPUNTA PEQUEÑA MANUAL.	1	0.110000	\$ .11
100079	TIRRO.	2	0.330000	\$ .66
100006	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO .	4	0.280000	\$ 1.12

ADM. DE ODC.

2514-4995

COMPARACIÓN DE PRCIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR EMITIR FACTURA COSNUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/APOYO A 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: 61.84

I.V.A.: 0.00

Total: 61.84


  
 Autorizado por:  
 Cap. y MAF Edgar Alvayero  
 Gerente General

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.: 202312 22  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 9 9  
No. OFICIO:  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 22/12/2023  
SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES  
N.SOL. :202312-18  
PRECIO UNITARIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
100116	LAPIZ DE GRAFITO .
2020279	NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 .

1	0.060000	\$ .06
2	0.730000	\$ 1.46

COMPARACIÓN DE PRCIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023"

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR EMITIR FACTURA COSNUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/APOYO A 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:	61.84
I.V.A.:	0.00
Total :	61.84

Autofizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General





## CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 3

(CEFAFA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 23  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 10 10  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202312-19  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100008	FOLDER TAMANO CARTA 8.5X11".	60.00	0.060000	\$ 3.60
100205	ARCHIVADOR DE PALANCA 8.5 X 11.8 .	55.00	1.610000	\$ 88.55
100125	REGLAS 30 CM. .	4.00	0.160000	\$ .64
100204	CAJA DE FASTENER 0 8 x 0.5 cm .	13.00	1.170000	\$ 15.21
100019	SACAGRAPAS.	3.00	0.400000	\$ 1.20
201213	JUEGO DE SEPARADORES DE 5 PESTAÑAS.	30.00	0.430000	\$ 12.90
100186	SOBRES MANILA 10X15.	10.00	0.080000	\$ .80
200465	HOJA DE COLORES T/CARTA.	150.00	0.020000	\$ 3.00
100007	MARCADORES PARA PIZARRA .	4.00	0.280000	\$ 1.12
100127	CAJA CLIPS JUMBO (GRANDE) .	10.00	0.670000	\$ 6.70
201306	TABLA CON CLIP T/CARTA.	3.00	2.180000	\$ 6.54
100014	BOTE DE TINTA P/ALMOHADILLA AZUL.	2.00	0.380000	\$ .76
100018	ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR AZUL.	4.00	0.860000	\$ 3.44
100074	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4".	15.00	0.180000	\$ 2.70
102499	PERFORADOR PARA TRES AGUJEROS .	1.00	16.220000	\$ 16.22
2020235	FOLDER TAMAÑO CARTA 8.5X11" COLOR VARIOS.	25.00	0.100000	\$ 2.50

ADM. DE ODC  
TEL. 2514-4995

Total Compra: 347.14  
I.V.A.: 0.00  
Total: 347.14

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.


LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL 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

  
Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

(CEFAFA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 23  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 10 10  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202312-19

CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
2020281	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3.	20.00	0.580000	\$ 11.60
200270	PASTA T/C PARA ANILLAR TRANSPARENTE.	5.00	0.180000	\$ .90
100005	FECHADORES.	2.00	0.850000	\$ 1.70
201355	CAJA DE 12 SUJETADORES 1".	8.00	0.490000	\$ 3.92
100032	CALCULADORA DE 12 DIGITOS.	4.00	3.700000	\$ 14.80
2020235	FOLDER TAMAÑO CARTA 8.5X11" COLOR VARIOS.	50.00	0.110000	\$ 5.50
100009	SOBRES MANILA 9X12.	25.00	0.060000	\$ 1.50
2019965	NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS.	6.00	1.070000	\$ 6.42
100264	HOJAS PROTECTORAS .	60.00	0.020000	\$ 1.20
100134	CAJAS CLIPS# 1 (PEQUEÑO) TAM.33MM.	10.00	0.320000	\$ 3.20
100292	MARCADOR FLOURECENTES .	15.00	0.240000	\$ 3.60
100111	LAPICERO ROJO .	5.00	0.100000	\$ .50
400020	DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4.	2.00	1.590000	\$ 3.18
2020279	NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 .	30.00	0.730000	\$ 21.90
100020	CAJA DE GRAPAS 26/6 MM. .	10.00	0.820000	\$ 8.20

Total Compra: 347.14  
I.V.A.: 0.00  
Total: 347.14

COMPARACIÓN DE PRCIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL 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



Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

(CEFAFA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 23  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 10 10  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202312-19  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
100177	PERFORADOR.	3.00	2.130000	\$ 6.39
100190	LAPICERO AZUL.	120.00	0.100000	\$ 12.00
102290	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL.	15.00	0.330000	\$ 4.95
100079	TIRRO.	15.00	0.330000	\$ 4.95
2019866	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR.	2.00	2.090000	\$ 4.18
102294	FOLIADOR AUTOMATICO.	1.00	19.300000	\$ 19.30
2020280	NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 .	25.00	0.170000	\$ 4.25
200271	PASTA T/C PARA ANILLAR AZUL OSCURO.	5.00	0.180000	\$ .90
2020245	ACORDEON PLASTICO CON 13 DIVISIONES T/CARTA COLORES VARIOS.	6.00	2.060000	\$ 12.36
100006	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO.	2.00	0.280000	\$ .56
100116	LAPIZ DE GRAFITO .	35.00	0.060000	\$ 2.10
100144	TIJERA.	4.00	1.260000	\$ 5.04
100142	BORRADORES DE GOMA .	10.00	0.100000	\$ 1.00
102291	LAPIZ CORRECTOR .	2.00	0.260000	\$ .52
2019829	CAJA DE 12 SUJETADORES 2".	8.00	1.830000	\$ 14.64

Total Compra: 347.14  
I.V.A.: 0.00  
Total: 347.14

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL 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



Autorizado por:  
Cap. MAF Edgar Alvayero  
Gerente General





## CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 4

(CEFAFA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 24  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C:  
REGISTRO NUMERO.....:  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202312-20  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200465	HOJA DE COLORES T/CARTA.	153.00	0.017699	\$ 2.71
100079	TIRRO.	63.00	0.292035	\$ 18.40
102291	LAPIZ CORRECTOR .	29.00	0.230088	\$ 6.67
201355	CAJA DE 12 SUJETADORES 1".	17.00	0.433628	\$ 7.37
100009	SOBRES MANILA 9X12.	295.00	0.053097	\$ 15.66
101763	BOLSA HULE TAMAÑO 33, 1 LIBRA.	7.00	2.256637	\$ 15.80
100111	LAPICERO ROJO .	22.00	0.088495	\$ 1.95
2020279	NOTAS ADHESIVAS 5 X 3 .	69.00	0.646017	\$ 44.58
100103	FOLDER TAMAÑO OFICIO.	100.00	0.061946	\$ 6.19
100006	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO .	37.00	0.247788	\$ 9.17
100007	MARCADORES PARA PIZARRA.	17.00	0.247787	\$ 4.21
100144	TIJERA.	30.00	1.115044	\$ 33.45
100190	LAPICERO AZUL .	280.00	0.088495	\$ 24.78
2019833	BANDEJA PARA ESCRITORIO P/DOCUEMENTO.	12.00	13.539823	\$ 162.48
2019966	ESCALIMETRO ESCALIMETRO	2.00	0.876106	\$ 1.75
100124	PAPEL T/OFICIO 54105	6.00	4.991150	\$ 29.95

ADM. DE ODC

TEL.2514-4995

Total Compra: 2,793.77  
I.V.A.: 363.17  
Total: 3,156.94

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR 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



Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

(CE FA FA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 24  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 11 11  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202312-20  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
100074	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4"	44.00	0.159292	\$ 7.01
100142	BORRADORES DE GOMA .	33.00	0.088495	\$ 2.92
2019829	CAJA DE 12 SUJETADORES 2".	19.00	1.619469	\$ 30.77
100567	ENGRAPADOR INDUSTRIAL.	1.00	11.707965	\$ 11.71
100177	PERFORADOR .	12.00	1.884956	\$ 22.62
100134	CAJAS CLIPS# 1 (PEQUEÑO) TAM.33MM.	33.00	0.283185	\$ 9.35
100204	CAJA DE FASTENER 0.8 x 0.5 cm .	14.00	1.035398	\$ 14.50
2019866	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR.	19.00	1.849557	\$ 35.14
100292	MARCADOR FLOURECENTES.	76.00	0.212389	\$ 16.14
100019	SACAGRAPAS.	2.00	1.761061	\$ 3.52
100168	ARCHIVADOR DE CARTON T/C .	921.00	1.424778	\$ 1,312.22
100008	FOLDER TAMANO CARTA 8.5 X11".	654.00	0.053097	\$ 34.73
100186	SOBRES MANILA 10 X15.	356.00	0.070796	\$ 25.20
200271	PASTA T/C PARA ANILLAR AZUL OSCURO .	30.00	0.159292	\$ 4.78
2019965	NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS .	47.00	0.946902	\$ 44.50
2020233	SOBRE MANILA T/OFICIO SOBRE MANILA T/OFICIO	16.00	0.061946	\$ .99

Total Compra: 2,793.77  
I.V.A.: 363.17  
Total: 3,156.94

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

FAVOR 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



Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

(CEFAFA)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 24  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 11 11  
REGISTRO NUMERO.....  
NUMERO de N.I.T.....

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202312-20  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
100073	CERA PARA CONTAR.	14.00	0.716814	\$ 10.04
100127	CAJA CLIPS JUMBO (GRANDE).	27.00	0.592920	\$ 16.01
102289	LAPICERO NEGRO .	6.00	0.088495	\$ .53
100202	SACAPUNTA PEQUEÑA MANUAL.	3.00	0.097345	\$ .29
201306	TABLA CON CLIP T/CARTA.	3.00	1.929203	\$ 5.79
2020240	LAPICERO DE GEL AZUL LAPICERO DE GEL AZUL	18.00	0.176991	\$ 3.19
2020123	ANILLADORA.	1.00	48.672566	\$ 48.67
2019867	LIBRO DE ORDENES (PARA REGISTROS CONTABLES).	41.00	0.858407	\$ 35.19
100205	ARCHIVADOR DE PALANCA 8.5 X 11.8.	145.00	1.424778	\$ 206.59
2020281	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 .	80.00	0.513274	\$ 41.06
102426	CINTA ADHESIVA ANCHA 2" X 100 YARDAS.	237.00	0.929203	\$ 220.22
100014	BOTE DE TINTA P/ALMOHADILLA AZUL.	11.00	0.336283	\$ 3.70
100020	CAJA DE GRAPAS 26/6 MM. .	63.00	0.725663	\$ 45.72
100116	LAPIZ DE GRAFITO .	83.00	0.053097	\$ 4.41
100125	REGLAS 30 CM. .	32.00	0.141592	\$ 4.53
201213	JUEGO DE SEPARADORES DE 5 PESTAÑAS.	28.00	0.380530	\$ 10.65

Total Compra: 2,793.77  
I.V.A.: 363.17  
Total: 3,156.94

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

FAVOR 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



Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

(CEFAFA)

 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202312 24  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 11 11  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....:

PROVEEDOR  
DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL  
CREDITO A 30 DIAS 22/12/2023 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
102294	FOLIADOR AUTOMATICO .	4.00	17.079646	\$ 68.32
2020280	NOTAS ADHESIVAS 1 1/2 X 2 .	80.00	0.150442	\$ 12.04
200270	PASTA T/C PARA ANILLAR TRANSPARENTE.	35.00	0.159292	\$ 5.58
2020283	PAPEL PARA CONTOMETRO PAPEL PARA CONTOMETRO	25.00	0.300884	\$ 7.52
100264	HOJAS PROTECTORAS .	130.00	0.017699	\$ 2.30
100018	ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR AZUL.	12.00	0.761061	\$ 9.13
102290	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL.	26.00	0.292035	\$ 7.59
100005	FECHADORES .	5.00	0.752212	\$ 3.76
100019	SACAGRAPAS.	16.00	0.353982	\$ 5.66
100032	CALCULADORA DE 12 DIGITOS.	11.00	3.274336	\$ 36.02
100260	PEGAMENTO BLANCO EN BARRA 54107	6.00	0.415929	\$ 2.50
400020	DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4.	5.00	1.407079	\$ 7.04
2019836	CINTA PARA CONTOMETRO.	6.00	1.415929	\$ 8.50

Total Compra: 2,793.77  
I.V.A.: 363.17  
Total: 3,156.94

COMPARACIÓN DE PRECIOS CEFAFA 05/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CEFAFA, AÑO 2023".

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE A ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL CEFAFA.

LUGAR DE ENTREGA: SUMINISTROS DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

FAVOR 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



Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General