

(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

PROVEEDOR

JOSELYN SELENIA ALAS GIRÓN

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202108 208  
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. :202107-39

NIT: 0614-250190-124-6

CREDITO A 30 DIAS

23/08/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102499	PERFORADOR PARA TRES AGUJEROS ..	2.00	10.880000	\$ 21.76
2019834	BOTE DE TINTA P/ALMOHADILLA ROJO .	1.00	1.880000	\$ 1.88
201213	JUEGO DE SEPARADORES DE 5 PESTAÑAS .	26.00	1.310000	\$ 34.06
2019830	ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR ROJA .	1.00	1.730000	\$ 1.73
100177	PERFORADOR .	2.00	3.680000	\$ 7.36
201425	TIJERA .	2.00	1.830000	\$ 3.66
100264	HOJAS PROTECTORAS .	25.00	0.080000	\$ 2.00
100682	ROLLO DE CINTA CON DOBLE PEGAMENTO 1" X 3/8" X 3/8" YARDA .	2.00	4.860000	\$ 9.72
201355	CAJA DE 12 SUJETADORES 1" .	1.00	1.280000	\$ 1.28
2019867	LIBRO DE ORDENES (PARA REGISTROS CONTABLES) .	21.00	1.010000	\$ 21.21
100125	REGLAS 30 CM. .	15.00	0.220000	\$ 3.30
100144	TIJERA .	6.00	0.680000	\$ 4.08
100170	FASTENER DE GUSANO .	11.00	0.450000	\$ 4.95
400022	CD'S .	25.00	0.420000	\$ 10.50
100019	SACAGRAPAS .	6.00	0.440000	\$ 2.64

Adm . Titular. Tania Tino

Tel. 2514-4945

Total Compra: 272.01

I.V.A.: 35.36

Total : 307.37

Compra de suministros de papelería para el consumo de las diferentes áreas del CEFAFA; tiempo de entrega, 2 días hábiles después de recibir orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de emitir quedan); para el código 2019865 deberá entregar: 39 notas adhesivas 2 7/8 X 4 7/8 X 100 marca Notefix; 32 notas adhesivas 1 1/2 X 2 marca Post it X 100; 42 notas adhesivas 3 X 3 X 100 marca Stickn; 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:  
Juana Oliver  
Técnico GACI

Revisado Por:  
Licdo. Hugo Roberto Hernández River  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Bellosos Campos  
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 exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.

(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: 202108 208  
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. :202107-39

PROVEEDOR  
JOSELYN SELENIA ALAS GIRÓN

CREDITO A 30 DIAS 23/08/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
2019865	NOTAS ADHESIVAS .	74.00	0.480000	\$ 35.52
2019865	NOTAS ADHESIVAS .	39.00	0.900000	\$ 35.10
200271	PASTA T/C PARA ANILLAR AZUL OSCURO .	8.00	0.300000	\$ 2.40
100018	ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR AZUL .	2.00	1.800000	\$ 3.60
2019829	CAJA DE 12 SUJETADORES 2" .	1.00	3.510000	\$ 3.51
200270	PASTA T/C PARA ANILLAR TRANSPARENTE .	8.00	0.300000	\$ 2.40
2019833	BANDEJA PARA ESCRITORIO P/DOCUMENTO .	3.00	11.910000	\$ 35.73
102291	LAPIZ CORRECTOR .	14.00	1.360000	\$ 19.04
100005	FECHADORES 54114	2.00	1.510000	\$ 3.02
2019836	CINTA PARA CONTOMETRO .	4.00	0.390000	\$ 1.56

Total Compra: 272.01  
I.V.A.: 35.36  
Total : 307.37

Compra de suministros de papelería para el consumo de las diferentes áreas del CEFAFA; tiempo de entrega, 2 días hábiles después de recibir orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de emitir quedan); para el código 2019865 deberá entregar: 39 notas adhesivas 2 7/8 X 4 7/8 X 100 marca Notefix; 32 notas adhesivas 1 1/2 X 2 marca Post it X 100; 42 notas adhesivas 3 X 3 X 100 marca Stickn; 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:  
Juana Olivar  
Técnico GACI

Revisado Por:  
Licdo. Hugo Roberto Hernández River  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
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 exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.