

PBC

(CEFAFA)

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 201804 273
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 18
REGISTRO NUMERO..... 31834-5
NUMERO de N.I.T..... 0814-141284-0020

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

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.: 201804-186

NIT: 0210-191171-001-6

CREDITO A 10 DIAS 25/04/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
101787	CANALETA PLASTICA DE PISO 3" PVC ...	4.00	14.1100	\$ 58.44
102891	CANALETA 20X12 MM SIN SEPARADOR .	4.00	0.9800	\$ 3.92
103335	GAFAS PROTECTORAS MODELO : 11872 .	3.00	4.3300	\$ 12.99
200891	PLIEGO DE PLYWOOD DE 1/4 CLASE B .	5.00	11.7200	\$ 58.60
102810	LISTON PARA CANAL DE ALUMINIO (CANAL LISTON) .	5.00	1.0800	\$ 5.30
101093	REPUESTO DE RODILLO PELUZA 3/8 X 9" .	4.00	0.9700	\$ 3.88
101785	PLACAS TOMAS DOBLE POLARIZADOS	4.00	0.1800	\$.72
100825	TOMA MACHO PARA EXTENSION POLARIZADO .	3.00	0.6600	\$ 1.98
10066	CANALES GALVANIZADOS DE 10 PIES PARA TABLAYESO .	10.00	1.2400	\$ 12.40
102214	TORNILLOS TIPO PHILIPS PARA TABLA ROCA DE 1/2 NEGRITOS, UNIDAD .	2.00	1.2500	\$ 2.50
100922	TORNILLOS NEGRO 2" PARA TABLAROCA .	1.00	1.8600	\$ 1.86
100650	TABLAYESO DE 1/2 .	24.00	5.2700	\$ 126.48
102001	POSTE GALVANIZADO PARA TABLAYESO 10 PIES .	28.00	1.3300	\$ 37.24
100337	CERRADURA P/HABITACION 54199	4.00	6.1500	\$ 24.60

ADMIN TITULAR: LIC. CARLOS ACOSTA

Total Compra: 918.83
I.V.A.: 106.45
Total : 925.28

EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, LUGAR DE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CEFAFA, COMPRA PARA REMODELACION DE SUCURSAL METROSUR

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Constitución
Tel.: 2274-3033

Carlos Urbina
30-04-18

La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. Nota: Toda compración de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de \$5.00 + I.V.A.

TECNICO GACI
Elaborado por: *[Firma]*
Luz Mercedes Campos
Técnico GACI

GERENCIA DE ADQUISICIONES
Revisado por: *[Firma]*
Ing. Jesús Pelacios
Gerente de Adquisiciones
Jefe GACI

GERENCIA GENERAL
Autorizado por: *[Firma]*
Ing. DEM José Antonio Pérez
Gerente General en Funciones

Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vasquez Vides
Jefe de Presupuesto

Emitir GCP 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.

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7116, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 201804 273
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 18
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201804-186

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

CREDITO A 10 DIAS 25/04/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
102118	CHAPAS DE PARCHÉ LADO DERECHO .	1.00	22.9600	\$ 22.96
102398	PUNTA DE TALADRO PARA TORNILLOS TIPO PLANO .	3.00	0.6600	\$ 1.98
100655	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" PARA TABLAYESO	4.00	1.2400	\$ 4.96
101612	ANGULO GALVANIZADO PARA CIELO DE TABLAYESO .	5.00	1.4600	\$ 7.30
100342	MASILLA SELLADORA DE JUNTAS .	6.00	4.8700	\$ 29.22
200844	PUERTA DE MADERA COLOR BLANCA, DE 0.90 X 2.10MTS .	4.00	22.9600	\$ 91.84
201377	ESPATULA FLEXIBLE DE 2 1/2 PARA MASILLA DE TABLAROCA .	3.00	1.1900	\$ 3.57
201378	PINTURA VERDE DE ACEITE .	1.00	26.7700	\$ 26.77
200625	CANAL DE CARGA PARA CIELO FALSO DE TABLAYESO	5.00	1.2800	\$ 6.40
102133	LIJA GRANO #80 PARA AGUA .	6.00	1.1900	\$ 7.14
201205	JUEGO MOCHETAS CON TOPES 7 X 2" .	4.00	7.1600	\$ 28.64
100431	BISAGRA PARA PUERTA 3X3" DORADA .	5.00	1.1000	\$ 5.50

Total Compra: 818.83
I.V.A.: 106.45
Total : 925.28

EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, LUGAR DE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CEFAFA, COMPRA PARA REMODELACIÓN DE SUCURSAL METROSUR.

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.,
Sucursal Constitución
Tel.: 2274-3033



La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. Nota: Toda impresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 1.00 + IVA.

Elaborado por:
Licda. Rosa Inés de Campos

Responsable Por:
Ing. Gerente de Adquisiciones
Jefe GACI

Autorizado por:
Ing. Gerente General en Funciones



Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vasquez Vides
Jefe de Presupuesto

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, será exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 118, inc. 2, LACAP.

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

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 201804 273
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 18
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

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

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201804-186
CREDITO A 10 DIAS 25/04/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
201376	JUEGO DE BROCAS REDONDAS Y MOLDE PARA HACER HOYOS Y PONER CHAPAS EN PUERTA DE MADERA .	1.00	13.2300	\$ 13.23
200578	PUNTA DE TALADRO PARA TORNILLO PHILLIPS .	6.00	1.4100	\$ 8.46
102101	CANALETAS DE 40MM X12MM SIN SEPARADOR .	4.00	2.3000	\$ 9.20
201379	PINTURA CELESTE DE ACEITE .	1.00	26.7700	\$ 26.77
103315	CABLE VULCAN 3 X 12 .	1.00	175.9800	\$ 175.98

Total Compra: 818.83
I.V.A.: 106.45
Total : 925.28

EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, LUGAR DE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CEFAFA, COMPRA PARA REMODELACIÓN DE SUCURSAL METROSUR.

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sucursal Constitución
Tel.: 2274-3093



La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.
NOTA: Toda impresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 100.00 + IVA.

Entregado por:
Licda. Rosa Ines de Campos
Técnico GACI

Revisado por:
Ing. Jesús Palacios
Gerente de Adquisiciones
Jefe GACI

Autorizado por:
Lic. e Ing. Don José Antonio Pérez
Gerente General en Funciones

Visado Presupuestario:
Lic. José Roberto Vasquez Vides
Jefe de Presupuesto

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.