

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 342
 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 21
 REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
 NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
 N.SOL.:201804-277

PROVEEDOR
 INNOPLASTIC S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201804-277
 CREDITO A 30 DIAS 07/05/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

NIT: 0614-211206-104-8

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200008	BOLSA PLAST. 34X53 NEGRA GRANDE	1,000.00	0.1380	\$ 138.00
200009	BOLSA PLAST. 25X 35 NEGRA MEDIANA	2,000.00	0.0480	\$ 96.00
200014	BOLSA NEGRA PEQUEÑA	2,000.00	0.0240	\$ 48.00



ADMIN.TITULAR: LIC. CARLOS ACOSTA

Total Compra: 282.00
 I.V.A.: 36.66
 Total: 318.66

LG 76/2018, SUMINISTRO DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA SUCURSALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. TIEMPO DE ENTREGA 5 IDAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA. CREDITO 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN. EMITIR CCF A NOMBRE DE CAFAFA.

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

TECNICO GACI
 Autorizado por:
 Jefe de Oficina

GERENCIA DE ADQUISICIONES
 Revisado Por:
 Gerente de Adquisiciones
 Jefe GACI

GERENCIA GENERAL
 Autorizado por:
 Gerente General

JEFATURA DE PRESUPUESTO
 Visado Presupuestario:
 Jefe de Oficina

Emitir CCF a nombre del CEFAFA Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 65 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. 119, inc. 2, LACAP.