

(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: 201808 237
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 7
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERÓ de N.I.T.....: 0614-141284-0020

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

CONDICION DE PAGO: FECHA: SUCURSAL: N.SOL.: 201806-47

NIT: 0210-191171-001-6

CREDITO A 30 DIAS 25/06/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100855	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1" PARA TABLAYESO	400.00	0.0124	\$ 4.96
101787	CANALETA PLASTICA DE PISO 3" PVC ...	3.00	14.1200	\$ 42.36
201349	BROCA DE COBALTO 3/16 PARA HIERRO .	3.00	3.8300	\$ 11.49
201435	BROCA DE COBALTO 3/32 PARA HIERRO .	3.00	2.3000	\$ 6.90
201437	PUNTA DE TALADRO PARA TORNILLO PHILLIPS PH3 .	3.00	0.5800	\$ 1.74
102891	CANALETA 20X12 MM SIN SEPARADOR .	4.00	0.9700	\$ 3.88
200102	BROCHA CERDA DE 2" .	2.00	1.3300	\$ 2.66
100205	JUEGO MOCHETAS CON TOPES 7 X 2" .	3.00	7.1700	\$ 21.51
100431	BISAGRA PARA PUERTA 3X3" DORADA .	4.00	1.1100	\$ 4.44
100850	TABLAYESO DE 1/2 .	22.00	5.2700	\$ 115.94
102872	BROCHA CERDA DE 4" .	2.00	3.5000	\$ 7.00
100481	GUANTE DE CUERO MANGA LARGA 54199	2.00	2.9200	\$ 5.84
100408	CLAVO DE ACERO 1" .	100.00	0.0212	\$ 2.12
201434	BROCA DE COBALTO 1/4 PARA HIERRO .	3.00	4.2400	\$ 12.72
201438	LIJADORA DE MAGO GIRATORIA DE METAL .	3.00	92.9200	\$ 278.76

ADMIN TITULAR: LIC. CARLOS ACOSTA.

Oscar Garcia
Almacenes Vidri, S.A. de C.V.
25/06/18

Total Compra: 997.57
I.V.A.: 129.68
Total: 1,127.25

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE APOPA; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA, CREDITO 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN. EMITIR CCF A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. Nota: En caso de 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: José Siguenza
Tel: 2234-7135

GERENCIA DE ADQUISICIONES
Revisado Por: Ing. Jesús Palacios
Gerente de Adquisiciones
Jefe GACI

GERENCIA GENERAL
Autorizado por: Lic. Juan Antonio Calderón González
Gerente General

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

3404

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.

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 201806 237
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 7
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201806-47

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

CREDITO A 30 DIAS 25/06/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
101088	CANALES GALVANIZADOS DE 10 PIES PARA TABLAYESO .	10.00	1.2400	\$ 12.40
200801	CUBETA DE PINTURA BLANCO DOVER BASE AGUA .	2.00	90.8000	\$ 181.60
201439	TORNILLOS GOLOSOS DE 8 MM X 1 PULG. .	1.00	1.5900	\$ 1.59
102001	POSTE GALVANIZADO PARA TABLAYESO 10 PIES .	28.00	1.3300	\$ 34.58
100342	MASILLA SELLADORA DE JUNTAS .	6.00	4.8600	\$ 29.16
102133	LIJA GRANO # 80 PARA AGUA .	6.00	1.1900	\$ 7.14
102650	MANERAL PARA RODILLO DE 8" PARA PINTAR MODELO : 84C(B)*1.5 .	4.00	1.7300	\$ 6.92
201440	TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 8 X 1 1/2" .	100.00	0.0319	\$ 3.19
201438	ANCLA VERDE PARA TORNILLO GOLOSO 1 X8 (1/4) .	100.00	0.0159	\$ 1.59
200577	PUNTA DE TALADRO PARA TORNILLO PHILLIPS PH2 .	3.00	0.6600	\$ 1.98
100929	TOMA MACHO POLARIZADO PARA EXTENCION	3.00	0.6600	\$ 1.98
100417	CERRADURA PARA PUERTA METALICA IZQUIERDA .	1.00	23.8500	\$ 23.85
100330	CERRADURA PARA PUERTA METALICA DERECHA .	1.00	23.8500	\$ 23.85
200844	PUERTA DE MADERA COLOR BLANCA, DE 0.90 X	4.00	22.9600	\$ 91.84

Oscar Garcia
[Signature]
25/06/08

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Sistema Computarizado
TEL: 2234-7100

Total Compra: 997.57
I.V.A.: 129.88
Total: 1,127.25

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE APOPA; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA, CREDITO 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN. EMITIR CCF A NOMBRE DE CEFAFA.

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

Elaborado por:
José Roberto Vasquez Vides
Técnico GACI

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

Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General

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. 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, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 201808 237
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 7
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.:201806-47
CREDITO A 30 DIAS 25/06/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
102214	2.10MTS . TORNILLOS TIPO PHILIPS PARA TABLA ROCA DE 1/2 NEGRITOS, UNIDAD .	200.00	0.0124	\$ 2.48
100337	CERRADURA P/HABITACION 54199	3.00	6.1500	\$ 18.45
101093	REPUESTO DE RODILLO PELUZA 3/8 X 9"	4.00	0.9700	\$ 3.88
200241	CANALETAS DE 40MM X 20MM SIN SEPARADOR .	3.00	2.3000	\$ 6.90
201433	GUANTE DE CUERO MANGA CORTA .	1.00	2.7600	\$ 2.76
103314	CUCHILLA RETRACTIL DE METAL .	3.00	3.9800	\$ 11.94
2125	BROCA DE CONCRETO DE 1/4" .	3.00	2.3900	\$ 7.17

Oscar Garcia
[Signature]
25/06/18



Total Compra: 997.57
I.V.A.: 129.68
Total : 1,127.25

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE APOPA; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA, CREDITO 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN. EMITIR CCF A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. NO. Toda reproducción de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de U.S. \$ 1.00 + IVA

Emitido por:
José Roberto Vasquez Vides
Técnico GACI

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

Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General

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.