

CENTRO FARMACELITICO DE LA FUERZA ARMADA

(CEFAFA)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

*PRAC*

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 201810 200  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 14  
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.:201810-158

NIT: 0210-191171-001-8

CREDITO A 30 DIAS 24/10/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201585	MANGUERA TRANSPARENTE .	10.00	0.3097	\$ 3.10
200660	PINTURA DE COLOR BLANCO BASE AGUA .	1.00	21.1947	\$ 21.19
101848	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO PARA EMPOTRAR .	6.00	0.5752	\$ 3.45
100422	TERMICO DE 20A DOBLE .	1.00	9.6903	\$ 9.69
201567	PERNO PARA ANCLA EXPANSIVA DE 1/2 .	4.00	0.4425	\$ 1.77
100501	TERMICO DE 50A 2 POLOS .	1.00	10.7080	\$ 10.71
201566	ANCLAS EXPANSIVAS DE 1/2 .	4.00	0.9735	\$ 3.89
200785	PLACAS TOMAS DOBLE POLARIZADOS .....	6.00	0.1770	\$ 1.06
200059	CAJA RECTANGULAR PVC .	1.00	0.3600	\$ .36
101857	PIEZAS DE RUBATEX PARA TUBO DE 7/8 X 1/2 .	5.00	2.6108	\$ 13.05
101852	CODOS DE COBRE DE 7/8 .	8.00	1.3274	\$ 10.62

*20-10-18*

*[Handwritten signature]*

ADMIN. TITULAR: LIC. CARLOS SIGFRIDO ACOSTA

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.  
Sucesor Comercial  
Tel.: 2274-3033

Total Compra: 78.89  
I.V.A.: 10.26  
Total : 89.15

ADQUISICION DE MATERIALES PARA AREA DE INYECCION, SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO, MANGUERA PLASTICA DE 1/2" TRANSPARENTE, PERNO HEX ROSCA ORD ZINC G2 1/2X2" T/ROS, FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO, LUGAR DE ENTREGA: AV. BERNAL Y FINAL BLVD. UNIVERSITARIO, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, SAN SALVADOR, FAVOR EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO LOCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. No tendrá costo la 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  
Luis Vagüero  
Tecnico GACI

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

GERENCIA GENERAL  
Autorizado por:  
Contratante 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.

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

(CEFAFA)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

*PAC*

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 201810 202  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 15  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR  
SURIANO SIU, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201810-158

NIT: 1123-201277-001-7

CREDITO A 30 DIAS 24/10/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201564	CANALETA AL PISO DE 4"	2.00	13.0530	\$ 26.11
102821	PIE DE TUBO DE COBRE 7/8 FLEXIBLE ✓	12.00	3.4956	\$ 41.95
201562	REGLA PACHA 7CM X 2CM 1/2 VARA DE PINO .	2.00	0.8410	\$ 1.68
101498	SMCTH INTEGRADO INDIVIDUAL P/ EMPOTRAR EN CAJA .	1.00	1.9910	\$ 1.99
102761	VARILLA DE PLATA #5 ...	8.00	2.4340	\$ 19.47
201563	REGLA PACHA DE 3 VARAS DE PINO RUSTICA .	2.00	2.3890	\$ 4.78
201088	CANALETA 24MM X 12MM SIN SEPARADOR .	1.00	2.4340	\$ 2.43

ADMIN. TITULAR: LIC. CARLOS SIGFRIDO ACOSTA

*Revisado por:  
Nahila de Aguilar  
26/10/18*

Total Comora: 98.41  
I.V.A.: 12.79  
Total: 111.20

**SURIANO SIU, S.A. DE C.V.**

ADQUISICION DE MATERIALES PARA AREA DE INYECCION, SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO, FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÁBILES, LUGAR DE ENTREGA: AV. BERNAL Y FINAL BLVD. UNIVERSITARIO, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, SAN SALVADOR. FAVOR EMITIR COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla 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:  
*Luis Vaqueró*  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. José Roberto Vasquez Vides  
Jefe de Presupuesto *5310*

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

Autorizado por:  
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez  
Gerente General

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.