

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

0000001 Pag: 1 de 1

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN - SUMINISTROS

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.: 201801 31
No. OFICIO: del
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 1

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
GRUPO VECTOR, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201711-464
10/01/2018 96 GENERAL CERPROFA

NIT: 0614-181012-108-4

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
201282	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CERPROFA .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	237.3000	\$ 237.30

15/01/18

William Rubio

[Handwritten signature]



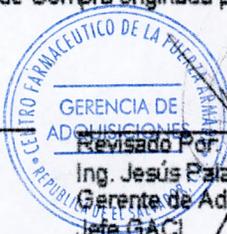
ADMIN TITULAR: Ing. Salvador Abrego

Total Compra: 237.30
I.V.A.: 0.00
Total : 237.30

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA / PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, EL SERVICIO SERÁ REQUERIDO CADA 2 MESES PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, SE CANCELARÁ POR CADA SERVICIO \$39.55, LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE CERPROFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en CERPROFA, ubicada en Colonia Flor Blanca, San Salvador (Aplica para bienes adquiridos)

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



Elaborado por:
Licda. Rosa Ines de Campos
Técnico GACI

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

Autorizado por:
Comandante Juan Antonio Calderón González
Gerente General



Misado Presupuestario:
José Manuel Villanueva
Jefe de Presupuesto en Funciones

CC40