

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

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 84
No. OFICIO: del
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201808-32

NIT: 0614-141002-105-0

CREDITO A 30 DIAS

17/08/2018 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201478	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 755 --	1.00	158.2000	\$ 158.20
201477	DISCO DURO SATA PARA LAPTOP DE 500GB --	1.00	53.1100	\$ 53.11
100320	FUENTE DE PODER ATX2 600W COMPATIBLE PARA CONECTORES DE 20 Y 24 PINES. --	1.00	18.0800	\$ 18.08

21-08-2018
República Marin 26/21600
26/21606



ADMIN. TITULAR: TEC. ALVARO ARMANDO AYALA

Total Compra: 229.39
I.V.A.: 0.00
Total: 229.39

COMPRA DE REPUESTOS INFORMATICOS, CODIGO 100320 Y 201477 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, GARANTIA PARA CODIGO 100320: 6 MESES, GARANTIA PARA CODIGO 201477: 1 AÑO, PARA EL CODIGO 201478, TIEMPO DE ENTREGA: 21 DÍAS HABILDES. LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CEFAFA. EMITIR FACTURA DE COSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/ PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpression 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:
Luis Maquero
Técnico GACI



Revisado Por:
Ino. Jesus Rafael
Gerente de Adquisiciones
Jefe GACI



Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General



Visado Presupuestario:
Lic. Jose Roberto Vasquez Vides
Jefe de Presupuesto 4387