

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACION

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.: 201809 70
No. OFICIO: del
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 2
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

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

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201809-28

19/09/2018 95 SUMINISTROS CERPROFA

NIT: 0210-191171-001-6

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 541181072 | CARTUCHO PARA GASES Y VAPORES | 6.00 | 15.2000 | \$ 91.20 |
| 541181070 | MASCARILLA CARA COMPLETA DE UN FILTRO | 6.00 | 175.7600 | \$ 1,054.58 |

20-9-18

[Handwritten signature]

54118
46182000
46182003

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
Incorporación
Tel: 2274-3035

ADMIN. TITULAR: LIC. JORGE MILTON ALVARADO

Total Compra: 1,145.76
I.V.A.: 0.00
Total: 1,145.76

COMPRA DE SEIS (06) MASCARILLAS CARA COMPLETA DE 1 FILTRO MARCA: 3M MODELO: 6800, GARANTIA: TRES (03) MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, COMPRA DE SEIS (06) CARTUCHOS PARA GASES Y VAPORES 6003 S/2, FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO, LUGAR DE ENTREGA: 6ª DECIMA CALLE PONIENTE Y 33 AV. SUR #1809 COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACION.

NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravio, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 50 + IVA



Elaborado por:

Luis Vaquero
Técnico GACI

Revisado Por:

Ing. Jesus 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

4738