

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C.E.F.A.F.A.)**

Se Reimprio

FONDO: 4% CEFAFA

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

PROVEEDOR
CENTRUM, S.A. DE C.V.

NIT: 0814-200999-103-5

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
128-0088 PROPOFOL AL 1% (10 MG/ML) EMULSION INYECTABLE.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 201611 399
No. OFICIO: 1777 del 15/11/2016
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 17
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020-0
FECHA SUCURSAL N.SOL.:201611-500
30/11/2016 97 COMPRAS PARA HMC
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
200.00 4.1500 \$ 830.00

Oscar Mauricio Lozano
[Signature]
06-12-2016



Admon Titular: Licda. Johanna P. Alfaro de Rivera.

Admon Suplente: Licda. Julissa Carolina Guadrón.

Favor Facturar en Consumidor Final a Nombre de CEFAFA, Fondo 4%

Entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (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

Total Compra: 830.00
I.V.A.: 0.00
Total: 830.00

JEFE UACI
[Signature]

GABINETE DE ADQUISICIONES
[Signature]
Licda. Milady Arias de León
Gerente de Adquisiciones

[Signature]
Autorizado por:
Cnel. María Armida Aguilar Rodríguez
Gerente General

AUXILIAR UACI 2
Elaborado por:
Héctor A. Garzona.
UACI

JEFATURA DE PRESUPUESTO
Visado Presupuestario por:
Roxana Elizabeth Navarrete
Jefe de Presupuesto

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.