

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

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

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.: 201904 211
No. OFICIO: 59 del 14/01/2019
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

NELSON ERNESTO ALVARENGA RIVAS

CONDICION DE PAGO

CONTADO

FECHA SUCURSAL N.SOL.: 201904-165
29/04/2019 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0202-010283-101-0

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

206-3541 TIJERA METALICA PARA RETIRO DE PUNTOS.-

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	7.5000	\$ 112.50

Nelson Ernesto Alvarenga Rivas
30/04/2019.

Nelson Ernesto Alvarenga Rivas

ADMIN. TITULAR: ROBERTO GARCIA

COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL HMC, HMR Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL BSM. HORARIOS DE ENTREGA: 07:30 A 12:00 HRS Y 13:00 A 14:30 HRS DE LUNES A VIERNES. FORMA DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO CONTADO. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFAFONDO DE APOYO AL COSAM

La 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:	112.50
I.V.A.:	0.00
Total :	112.50



Revisado Por:
Licda. Karla Lemus
Jefa Depto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo. Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General



Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GAC



Visado Presupuestario:
Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero

2052