

**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.: 201907 214
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 1 1

PROVEEDOR

No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

HILDA ALICIA VASQUEZ DE SERRANO

CONDICION DE PAGO

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

CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201907-114

NIT: 0805-050357-001-6

26/07/2019 86 GENERAL CERPROFA

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

541100048 VALES DE COMBUSTIBLES DIESEL \$10.00

50.00 10.0000 \$ 500.00

H. Vasquez
Hilda Alicia Vasquez de Serrano
3017119.

Admin. Titular.Lic. Walter Cruz Marroquín Moreno

Total Compra: 500.00
I.V.A.: 0.00
Total : 500.00

COMPRA DE 50 VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL POR \$10.00 C/U PARA CERPROFA; CANJEABLES EN PUMA UES Y PUMA EL ROSAL; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA; EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

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

Revisado Por: *[Signature]*
Lic. Juan Pablo Castillo
Jefe Depto. Apoyo a Rehabilitación

Vo.Bo.: *[Signature]*
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por: *[Signature]*
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General

Elaborado por: *[Signature]*
Juan Carlos Rivera
Técnico GACI

Visado Presupuestario: *[Signature]*
Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero

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, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.