

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 201905 185
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 9 9
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR
RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:201905-136

NIT: 0814-020282-001-5

CREDITO A 30 DIAS 21/05/2019 98 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
101111	ROLLO DE TICKET DE 3 PARTES PAPEL QUIMICO.	4,000.00	0.7500	\$ 3,000.00

Fredis Martins
22.05.2019



Admin. Titular. Carlos Acosta

Total Compra: 3,000.00
I.V.A.: 390.00
Total: 3,390.00

Suministro de rollos de ticket impreso a 3 partes con Medidas 3x11, Longitud del rollo 21.5 metros Tiempo de entrega: 18 días hábiles después de recibida la orden de compra. Garantía: garantiza la entrega del producto según especificaciones y si hubiera algún inconveniente del material, se re operará y se entregará en tiempo notificado para este. No así por mala impresión; Forma de pago: Crédito 30 días después de emitido quedan. Emitir comprobante de crédito fiscal a nombre de CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada. El costo de la reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 IVA.



TECNICO GACI
Elaborado por:
José Siguenza
Tecnico GACI



GERENCIA DE ADQUISICIONES
Revisado Por:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones



GERENCIA GENERAL
Autorizado por:
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General



GERENCIA FINANCIERA
Vicedirector Presupuestario:
Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero
2459

22/05/2019