

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

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.: 202005 216
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 4 4
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL. :202005-17

**PROVEEDOR
D'OFFICE, S.A. DE C.V.**

**CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS**

NIT: 06143010121016

FECHA	SUCURSAL	N.SOL.
26/05/2020	96 GENERAL CERPROFA	:202005-17
CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	80.0000	\$ 240.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
201863	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RODOS. .

AMIN. ORD. DE COMP: JUANA ESPERANZA OLIVAR

Total Compra: 240.00
I.V.A.: 0.00
Total : 240.00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA; LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CEFAFA, FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, AVENIDA BERNAL, SAN SALVADOR; FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE TRAMITAR EL QUEDAN; TIEMPO DE ENTREGA: TRES (3) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA; GARANTÍA: UN (1) AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN; 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:
Juan Pablo Castillo
Jefe Depto. Apoyo a Rehabilitación

**TECNICO
GACI**



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Licda. Carmen Elena Aguilera Recinos
Gerente Financiero en Funciones



SILLAS - 0204 61101

3692