

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: 202007 35  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-002C  
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202006-174

PROVEEDOR  
BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES

NIT: 0614-200995-161-0

CREDITO A 30 DIAS 03/07/2020 98 COMPRAS PARA CEFAFA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300026	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO ..	78.00	2.010000	\$ 156.78

ADM. ORD. COMPRA: LIC. CARLOS ACOSTA

Total Compra: 156.78  
I.V.A.: 20.38  
Total : 177.16

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA ABASTECER SUCURSALES CEFAFA. TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS, LUGAR DE ENTREGA: CEFAFA, FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.

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

Elaborado por:  
GACI  
GACI  
GACI

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

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos  
Gerente Financiero  
3325

Emitir CCF a nombre del CEFAFA 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.