

(C E F A F A)
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: 202007 143
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 3 3
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202007-78

PROVEEDOR
HILDA ALICIA VASQUEZ DE SERRANO

NIT: 0805-050357-001-6

CREDITO A 30 DIAS

16/07/2020 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
101452	VALES DE COMBUSTIBLE \$5.00 REGULAR O ESPECIAL	92.00	5.000000	\$ 460.00
100975	VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL \$10.00 .	400.00	10.000000	\$ 4,000.00
101025	VALES DE COMBUSTIBLE \$10.00 .	142.00	10.000000	\$ 1,420.00

Admin OC: Arq. Cecilia Aguila Chicas

Tel: 2514-4925

Total Compra: 5,880.00
I.V.A.: 0.00
Total : 5,880.00

LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 71/2020, SEGUNDA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL EJERCICIO 2020; TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE EMITIDO QUEDAN, FAVOR EMITIR COMPROBANTE DE VENTA DE CUPONES 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 \$500.00 IVA.

Elaborado por:
José Siguenza
Tecnico GAC

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

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

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

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.