

(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**

**PROVEEDOR
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202009 178
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 8 8
REGISTRO NUMERO.....: 31834-E
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-002C
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202009-19

NIT: 0210-191171-001-6

CONTADO

21/09/2020 98 COMPRAS PARA CEFAFA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201966	SUMINISTRO DE 10 PLIEGOS DE 122 CM X 244 CM DE ACRILICO DE 4MM DE ESPESOR .	10.00	110.620000	\$ 1,106.20

Admin. de Orden de Compra: Arq. Cecilia Aguila

Total Compra: 1,106.20
I.V.A.: 143.81
Total: 1,250.01

SUMINISTRO DE 10 LAMINAS DE POLICARBONATO DE 4"X8" 4MM TRANSPARENTE, CANTIDAD; 10 UNIDADES, FORMA DE PAGO: AL CONTADO, FORMA DE ENTREGA: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DEBERÁ SER DE INMEDIATO, DESPUÉS DE CANCELADO, LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEFAFA. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimpression 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:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico 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 Bellosos Campos
Gerente Financiero

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.