

**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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202102 232  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR  
MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 17/02/2021  
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA  
N.SOL. :202101-71

NIT: 1412-150563-001-1

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541140364	PORTAMINA 0.5MM	10.00	0.4000	\$ 4.00
541990437	JABON LIQUIDO PARA MANOS .	20.00	2.5000	\$ 50.00
541010011	CAFE TOSTADO YMOLIDO .	100.00	2.5000	\$ 250.00
541990431	CONO DESECHABLE PARA AGUA DE 4.5 ONZAS .	800.00	0.0100	\$ 8.00
541990342	VASO DESECHABLE N° 8 .	300.00	0.0200	\$ 6.00
541990253	MASCON P/ LAVAR TRASTES	8.00	0.1000	\$ .80
541990430	RASTRILLO METALICO .	3.00	3.0000	\$ 9.00
541140384	FECHADOR PEQUEÑO	5.00	1.9000	\$ 9.50
541990428	DESINFECTANTE PARA PISO .	12.00	1.5000	\$ 18.00
541990229	TRAPEADOR DOBLE TELA EN AMBOS LADOS	24.00	2.7500	\$ 66.00
541140377	MINA PARA PORTAMINAS 0.5 MM	10.00	0.6000	\$ 6.00

ADMIN. DE ORD. COMP: IRVING ALEJANDRO ALEMÁN TELÉFONO: 2298-6248

Total Compra: 427.30  
I.V.A.: 0.00  
Total: 427.30

COMPRA DE PRODUCTOS DE PROVEEDURÍA PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICA PRESENTE INCONSISTENCIAS. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reproducción de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 1.00

Revisado por:  
Licda. Rosa Ines de Campos  
Jefe de Área en Apoyo a Rehabilitación

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

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Elaborado por:  
Celia Mabel Centeno Romero  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
Gerente Financiero

