

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

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 237
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 4 4
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 17/02/2021
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL.:202101-190

NIT: 0614-070291-101-8

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541140378	BORRADOR DE GOMA BLANCO .	1.00	2.6000	\$ 2.60
541140380	CINTA ADHESIVA DE 2 PULGADAS .	10.00	0.5000	\$ 5.00
541050923	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	200.00	0.0400	\$ 8.00
541050925	BOLSA MANILA 9X12	100.00	0.0500	\$ 5.00
541140363	BOLIGRAFO AZUL	10.00	1.0800	\$ 10.80
541140369	PLUMON PERMANENTE	6.00	2.4000	\$ 14.40
541050926	ARCHIVADOR DE PALANCA CARTON TAMAÑO OFICIO	20.00	1.2500	\$ 25.00
541140372	FASTENER	5.00	0.6500	\$ 3.25
541050922	PAPEL ADHESIVO DE 3X3	3.00	0.4500	\$ 1.35
541140387	PLUMON RESALTADOR .	2.00	2.1600	\$ 4.32
541050924	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO .	1,000.00	0.0200	\$ 20.00

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

Total Compra: 99.72
I.V.A.: 0.00
Total : 99.72

COMPRA DE PRODUCTOS DE PROVEEDURÍA PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO 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\$ 500.00 + IVA


Revisado Por:
Licda. Rosalbes de Campos
Jefa de Adm. en Apoyo a Rehabilitación


Elaborado por:
Licda. Mabel Centeno Romero
Tecnico


Visto 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