

**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 235
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

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

NIT: 0614-250278-113-9

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541990427	LEJIA LEJIA	24.00	1.4500	\$ 34.80
541990433	AROMATIZANTE AROMATIZANTE	24.00	1.2900	\$ 30.96
541990384	BASURERO PLASTICO DE 20 GALONES	5.00	10.6700	\$ 53.35
541990432	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR .	125.00	1.5100	\$ 188.75
541990385	RECOGEDOR DE AGUA	1.00	2.7000	\$ 2.70
541990436	BOLSA PLASTICA NEGRA PEQUEÑA PARA BASURA DE 19X27 .	40.00	0.2700	\$ 10.80
541990342	VASO DESECHABLE N° 8 .	300.00	0.0200	\$ 6.00
541990429	PALA PLASTICA CON MANGO .	5.00	0.9900	\$ 4.95
541990425	JABON PARA LAVAR TRASTOS JABON PARA LAVAR TRASTOS	6.00	0.5200	\$ 3.12
541010009	AZUCAR BLANCA REFINADA .	200.00	0.5000	\$ 100.00
541990434	HUACAL DE UN GALON DE AGUA .	4.00	0.9900	\$ 3.96
541990426	DETERGENTE EN POLVO .	10.00	0.8700	\$ 8.70
541990435	HUACAL DE UN LITRO DE AGUA .	4.00	0.9900	\$ 3.96
541990382	SERVILLETAS	5.00	0.4200	\$ 2.10
541990424	JABON PARA LAVAR TRAPEADORES .	6.00	0.2600	\$ 1.56

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

Total Compra: 455.71
I.V.A.: 0.00
Total : 455.71

COMPRA DE PRODUCTOS DE PROVEEDURÍA PARA LA ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) A TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

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.

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

Verificado 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 GACIS

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero