

(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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202102 154
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL.:202101-296

PROVEEDOR
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES

CONDICION DE PAGO

FECHA

SUCURSAL

N.SOL.:202101-296

NIT: 1412-150563-001-1

CREDITO A 30 DIAS

12/02/2021 99

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2019717	TRAPEADOR DE TELA O TOALLA DE TRES CAPAS CON AGUJERO, COLOR OSCURO .	38.00	2.650000	\$ 100.70
2019721	ESCOBA PLÁSTICA DE CERDA RESISTENTE Y MANGO DE MADERA .	4.00	1.420000	\$ 5.68
2019727	CEPILLO PARA INODORO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 36.5X11.5 CM, CERDA DURA CON BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE .	2.00	1.420000	\$ 2.84
2019715	LEJÍA PARA USO DOMÉSTICO .	36.00	2.000000	\$ 72.00
2019722	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA PARA USO EN BAÑOS (AROMAS SURTIDOS) .	336.00	0.280000	\$ 94.08
2019723	LIMPIADOR EN POLVO DE 21 OZ IDEAL PARA REMOVER Y ELIMINAR RESIDUOS, MANCHAS Y GRASA	6.00	0.890000	\$ 5.34
2019725	PAÑO MICROFIBRA DE 40X40 CM PARA USO DE LIMPIEZA GENERAL .	10.00	0.890000	\$ 8.90
2019726	DESINFECTANTE PARA PISO (AROMAS AURTIDOS)	48.00	2.000000	\$ 96.00

Admin. Titular. Arq. Cecilia Águila

Tel. 2514-4925

Total Compra: 483.55
I.V.A.: 62.86
Total : 546.41

Compra de materiales e insumos para limpieza solicitados por el Dpto. de Servicios Generales; tiempo de entrega, 2 días hábiles después de recibida la orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de recibido los productos, según Art. 32 de la Ley de fomento, protección y desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa), emitir Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimposición de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 7.00 + IVA

Elaborado por:
Juana Olivar
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 Belloso 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.

(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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202102 154
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL.:202101-296

PROVEEDOR
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL
CREDITO A 30 DIAS 12/02/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
2019730	IDEAL PARA PISOS, COCINA, BAÑOS Y SUPERFICIES .	3.00	2.650000	\$ 7.95
2019716	LÍQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIO .	6.00	8.410000	\$ 50.46
2019724	DETERGENTE EN POLVO 5KG CON AROMA SURTIDO .	48.00	0.670000	\$ 32.16
2019729	LIJA DE AGUA GRADO 150 .	2.00	3.720000	\$ 7.44
	LIMPIADOR PARA VENTANAS METÁLICO 21" DE LARGO CON MANGO .			

Total Compra: 483.55
I.V.A.: 62.86
Total : 546.41

Compra de materiales e insumos para limpieza solicitados por el Dpto. de Servicios Generales; tiempo de entrega, 2 días hábiles después de recibida la orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de recibido los productos, según Art. 32 de la Ley de fomento, protección y desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa), emitir Comprobante de Crédito Fiscal 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 US \$ 1.00 + IVA

Elaborado por:
Juana Olivar
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 Belloso 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.