

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C . E . F . A . F . A .)**

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

**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.: 202106 135
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL. :202105-327

PROVEEDOR
CALTEC, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 10/06/2021
SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

NIT: 0614-250789-101-3

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
201863	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RODOS .
100537	SILLA DE ESPERA .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	85.000000	\$ 170.00
2	33.500000	\$ 67.00

ADMIN. ORD. DE COMP: REYES SIGÜENZA

TELÉFONO: 2514-4960

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y E INSUMOS DE OFICINA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS. TIEMPO DE ENTREGA: CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONFIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: SE COMPROMETE A PRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA DE DOCE (12) MESES, POR DESPERFECTO DE FÁBRICA NO POR EL MAL USO. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE APOYO ADMINISTRATIVO A COSAM.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

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

Total Compra: 237.00
I.V.A.: 0.00
Total : 237.00

Revisado Por:
Licda. Jennifer Magdalena Mendoza
Departamento de Apoyo al COSAM

V. B. B.
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Lic. Camy IMAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Licda. Celia Mabel Centeno Romero
Técnico

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero

