

**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.: 202105 19
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 05/05/2021
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL.: 202103-268

NIT: 0210-191171-001-6

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541990446	RODO GIRATORIO 50MM	4.00	2.4000	\$ 9.60
541071130	GRAPA PLASTICA PARA CABLE 14	100.00	0.0600	\$ 6.00
541121108	CERRADURA DORMITORIO	3.00	18.9500	\$ 56.85
541181156	LLAVE STILLSON 10"	1.00	12.5000	\$ 12.50
541181155	TENAZA CORTE DIAGONAL	1.00	8.9500	\$ 8.95
541181160	BROCHA DE CERDA 4"	10.00	3.4500	\$ 34.50
541190535	TUBO LED 18W	10.00	4.1000	\$ 41.00
541181161	BROCHA DE CERDA 1"	10.00	0.5800	\$ 5.80
541181159	BROCHA DE CERDA 5"	10.00	4.9500	\$ 49.50
541100047	GRASA GRASA	2.00	4.0500	\$ 8.10
541121106	LAMINA HIERRO NEGRO 2X1M	2.00	19.8000	\$ 39.60
541181157	LLAVE STILLSON 8"	1.00	8.8000	\$ 8.80
541990444	RESPALDO PARA ASIENTO DE CARRO	1.00	8.7000	\$ 8.70
541071133	PROTECTOR PARA TABLERO DE VEHICULO	1.00	7.9600	\$ 7.96
541071134	ABRILLANTADOR DE LLANTA	1.00	7.9000	\$ 7.90
541071135	SHAMPOO PARA VEHICULO	1.00	5.9600	\$ 5.96
541121021	HIERRO ANGULO	2.00	7.6000	\$ 15.20
541071137	PINTURA ACEITE LATEX MATE	2.00	19.3100	\$ 38.62
541071088	PINTURA TRAFICO LATEX BLANCO PINTURA TRAFICO LATEX BLANCO	1.00	33.5000	\$ 33.50
541071056	SOLVENTE MINERAL	5.00	6.9500	\$ 34.75

ADMIN. DE ORD. DE COMP: IRVIN ALEMÁN

TELÉFONO: 2298-6248

Total Compra: 696.28
I.V.A.: 0.00
Total: 696.28

COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: LA ENTREGA DEL BIEN SERÍA MÁXIMO DE TRES (3) A CUATRO (4) DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda impresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 100.00 + IVA.

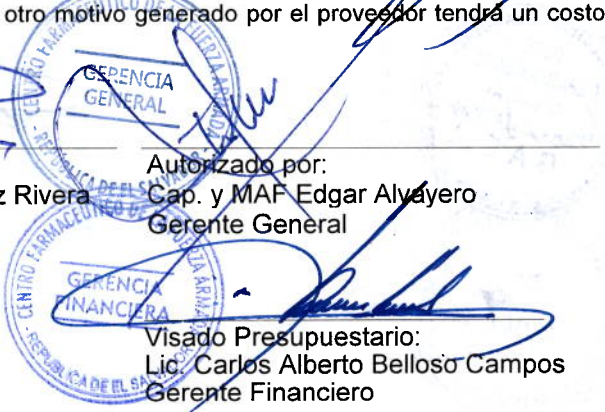
Revisado por:
Lic. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adm. en Apoyo a Rehabilitación

Elaborado por:
Celia Mabel Centeno Romero
Técnico GACI

Vo.Bo.:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Bellosio Campos
Gerente Financiero



**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.: 202105 19
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 05/05/2021
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL. :202103-268
CANTIDAD PRECIO UNITARIO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
541071136	PASTA PARA CARRO 8OZ - ?	4.00	5.1000	\$ 20.40
541181118	BROCHA DE CERDA DE 2"	10.00	1.4500	\$ 14.50
541071062	PINTURA DE ACEITE NEGRO ANTICORROSIVO	2.00	19.9400	\$ 39.88
541071061	PINTURA DE ACEITE BLANCO ANTICORROSIVO	2.00	19.9400	\$ 39.88
541121104	SOLDADURA PREPARADA 60/40	1.00	29.5000	\$ 29.50
541121105	REMACHE POP 1/8X1/2"	2.00	1.1500	\$ 2.30
541181150	TENAZA PARA CABLES	1.00	17.9600	\$ 17.96
541190531	INTERRUPTOR SENCILLO 1000W	1.00	1.0500	\$ 1.05
541190533	TOMA P/ EXTENSION MACHO 15A	1.00	1.4000	\$ 1.40
541071131	GRAPA PLASTICA PARA CABLE 10MM	100.00	0.0800	\$ 8.00
541071132	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32"	10.00	1.6000	\$ 16.00
541121107	BISAGRA ALCAYATE 3X3"	8.00	4.2500	\$ 34.00
541181158	PALA PUNTA REDONDA	1.00	5.9600	\$ 5.96
541190532	TOMA P/ EXTENSION HEMBRA	1.00	1.4000	\$ 1.40
541190534	LAMPARA DE MANO RECARGABLE	1.00	15.2600	\$ 15.26
541190536	SOPORTE PARA LAMPARA PEQUEÑO	20.00	0.7500	\$ 15.00

Total Compra: 696.28
I.V.A.: 0.00
Total : 696.28

COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: LA ENTREGA DEL BIEN SERÍA MÁXIMO DE TRES (3) A CUATRO (4) DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENTREGADA LA 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 \$ 1.000 + IVA

Revisado Por:
Lic. Rosa Ines de Campos
Jefe de Apoyo a Rehabilitación

TECNICO
Elaborado Por:
Celia Mabel Centeno Romero
Técnico GACI

Gerente de Adquisiciones

Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Gerente General

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero