

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C E F A F A)
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 23
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
ALEXANDER ERNESTO MAJANO

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS ✓

FECHA 04/05/2021
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL. :202104-157

NIT: 0614-270377-105-0

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
545050001	CAPACITACION PARA EXTINTORES CAPACITACION PARA EXTINTORES	1.00	10.0000	\$ 10.00
541071139	RECARGA EXTINTOR 20 LB PQS ABC	4.00	10.3000	\$ 41.20
541071140	RECARGA EXTINTOR 20 LB CO2 BC	4.00	17.0000	\$ 68.00

ADMIN. ORD. DE COMP: IRVIN ALEMÁN ✓

TELÉFONO: 2298-6248

Total Compra: 119.20 ✓
I.V.A.: 0.00
Total : 119.20 ✓

RECARGA DE EXTINTORES Y CAPACITACIÓN DE USO Y MANEJO DEL MISMO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PERMANENTE. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: SIETE (7) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: DOCE (12) MESES SIN SER MANIPULADOS. 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 \$ 250.00 IVA.

Revisado Por:
Licda. Rose Ines de Campos
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

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

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Celia Mabel Centeno Romero
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Bellosos Campos
Gerente Financiero