

**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.: 202110 178
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

HILDA ALICIA VASQUEZ DE SERRANO

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS /

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202110-199
22/10/2021 96 GENERAL CERPROFA

NIT: 0805-050357-001-6

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
541100046	VALES DE COMBUSTIBLES DIESEL \$10.00

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150.00 /	10.0000 /	\$ 1,500.00

Admin. Titular. Lic. Walter Cruz Marroquin
Tel. 2514-4969

Total Compra: 1,500.00 /
I.V.A.: 0.00
Total : 1,500.00 /

Compra de vales de combustible Diésel de \$10.00 con numeración correlativa para el Centro de Rehabilitación Permanente de la Fuerza Armada, Tiempo de entrega, 10 días hábiles después de recibida la orden de compra, emitir factura consumidor final a nombre de CEFAFA/Programa de Rehabilitación al utilizarse cada vale en la estación de servicio.

Forma de pago de la orden de compra: Crédito (30 días después de emitir quedan), emitir Factura Consumidor Final a nombre de CEFAFA/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.

Revisado Por:
Licda. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación
TECNICO GACI

Elaborado por:
Juana Olivar
Técnico GACI

Vo.Bo.
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero

