

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

Pag: 1 de 1

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

PROVEEDOR

DPG, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CONTRAENTREGA

NIT:

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

541140381 CINTA ADHESIVA

541990723 PAPELERA DE 3 NIVELES PAPELERA DE 3 NIVELES

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202303 20

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

No. OFICIO: 268 del 28/02/2023

REGISTRO NUMERO

NUMERO de N.I.T

FECHA 23/03/2023 SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFAZ N.SOL.:202303-21

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	0.2400	\$4.80
3.00	15.0000	\$ 45.00

ADMIN. ODC.:

Total Compra: 49.80
I.V.A.: 0.00
Total: 49.80

LIBRE GESTION REHABILITACIÓN N° 19/2023 DENOMINADA "COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE AÑO 2023", FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, OTRAS CONDICIONES EN EL ANEXO DE ESTA ORDEN DE COMPRA LAS CUALES TENDRÁN EL MISMO EFECTO LEGAL QUE AL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de: US \$ 1.00 IVA EFE

Revisado Por:

Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación Gerente de Adquisiciones

Elaborado por:

70
IIS
Hg FINANCIERA

Visado Presupuestario

Gerente Financiero



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO N° 1 DE ORDEN DE COMPRA N° 202303-20

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N° 19/2023 DENOMINADA “COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE AÑO 2023”.

PROVEEDOR: DPG, S.A. DE C.V.

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

DPG, S.A. DE C.V.								
N°	N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ADJUDICADA	COSTO UNITARIO CON IVA (US\$)	MONTO TOTAL CON IVA
1	3	PAPELERA DE TRES NIVELES PAPELERA ACRÍLICA O METALICA DE TRES NIVELES	PAPELERA METÁLICA 3 NIVELES	VARIOS	UNIDAD	3	\$ 15.00	\$ 45.00
2	18	CINTA ADHESIVA TRANSP. PEQUEÑO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA DE 3/4"	CINTA ADHESIVA DE 3/4 TRANSPARENTE	STUDMARK	UNIDAD	20	\$ 0.24	\$ 4.80
Monto Total Adjudicado								\$ 49.80

PLAZO DE ENTREGA: 5-10 días hábiles después de recibida la orden de compra vía correo electrónico por la GACI.

LUGAR DE ENTREGA: En la Dirección de Programa de Rehabilitación Permanente de la Fuerza Armada, ubicado en 6ª. 10ª. Calle Poniente y 33 Avenida Sur, No. 1,809, Col. Flor Blanca, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y de 1245 a 1615 horas de lunes a viernes.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA.

FACTURACIÓN

FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
NUMERO DE NIT:

- REGISTRO:
- GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES.
- DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.
- EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:
 - ✓ DESCRIBIR LOS BIENES CON SUS CÓDIGOS.
 - ✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.

Gerente de Adquisiciones

Adjudicado Enterado

HRHR/Rosales.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL