

(C E F A F A)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202108 205
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202107-39

NIT: 0614-130594-103-9

CREDITO A 30 DIAS 23/08/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100065	PLASTICO PARA FORRAR ...	16.00	0.250000	\$ 4.00
102289	LAPICERO NEGRO .	32.00	0.070000	\$ 2.24
300032	CAJA MASCARILLA DESECHABLE .	6.00	3.000000	\$ 18.00
100111	LAPICERO ROJO .	71.00	0.070000	\$ 4.97
100187	SOBRES BLANCOS T/OFICIO .	101.00	0.020000	\$ 2.02
100186	SOBRES MANILA 10X15 54105	210.00	0.060000	\$ 12.60
100205	ARCHIVADOR DE PALANCA 8.5 X 11.8 .	201.00	1.000000	\$ 201.00
100008	FOLDER TAMANO CARTA 8.5X11" .	660.00	0.030000	\$ 19.80
100190	LAPICERO AZUL .	150.00	0.070000	\$ 10.50
100009	SOBRES MANILA 9X12 .	125.00	0.050000	\$ 6.25
201894	CUADERNO #3 ESPIRAL RAYADO .	4.00	0.500000	\$ 2.00
100074	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 3/4 " .	32.00	0.130000	\$ 4.16
200465	HOJA DE COLORES T/CARTA .	175.00	0.020000	\$ 3.50
100006	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO .	34.00	0.220000	\$ 7.48
100079	TIRRO .	21.00	0.300000	\$ 6.30
100134	CAJAS CLIPS # 1 (PEQUEÑO) TAM.33MM .	20.00	0.160000	\$ 3.20

Admin. Titular. Tania Tino
Tel. 2514-4946

Total Compra: 324.93
I.V.A.: 42.24
Total: 367.17

Compra de suministros de papelería para el consumo de las diferentes áreas del CEFAFA; tiempo de entrega, dos (2) días hábiles después de recibida la orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de emitir quedan); emitir comprobante de crédito fiscal a nombre de CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.

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

Elaborado por:
Juana Olivares
Técnico GACI

Revisado Por:
Licdo. Hugo Roberto Hernández River
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

Emitir CCF a nombre del CEFAFA Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.

(CEFAFA)

FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

PROVEEDOR
BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202108 205

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202107-39

CREDITO A 30 DIAS 23/08/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
100292	MARCADOR FLOURECENTES .	64.00	0.200000	\$ 12.80
102290	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL .	16.00	0.200000	\$ 3.20
100142	BORRADORES DE GOMA .	13.00	0.070000	\$.91

Total Compra: 324.93

I.V.A.: 42.24

Total : 367.17

Compra de suministros de papelería para el consumo de las diferentes áreas del CEFAFA; tiempo de entrega, dos (2) días hábiles después de recibida la orden de compra; forma de pago, crédito (30 días después de emitir quedan); emitir comprobante de crédito fiscal a nombre de CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$10.00 IVA GACI

Elaborado por:
Juana Olivar
Técnico GACI

Revisado Por:
Licdo. Hugo Roberto Hernández River
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvarero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

Emitir CCF a nombre del CEFAFA Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.