

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

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

CARLOS ERNESTO ELIAS AVALOS

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NIT:

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

541040204 CINCHO NYLON DE 2 PULGADAS CINCHO NYLON DE 2 PULGADAS

541070449 PEGAMENTO AMARILLO PEGAMENTO AMARILLO

541070218 TALCO SIMPLE TALCO SIMPLE

541130856 VENDAS DE YESO VENDA DE YESO

541040180 MEDIAS PANTY HOSE MEDIAS PANTY HOSE

541110344 YESO BLANCO CALCINADO YESO BLANCO CALCINADO

541040412 PELITE PELITE

541030311 CUERO SOFTIL NEGRO CUERO SOFTIL NEGRO

541040200 CINCHO NYLON DE 1 PULGADA

541040249 VELCRO DE 1 PULGADA (MACHO Y HEMBRA)

541040409 VELCRO MACHO Y HEMBRA DE 2 PULGADAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202210 12

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: 1107 UCP/COSA del 22/08/2022

REGISTRO NUMERO..... : 31834-5

NUMERO de N.I.T.....

FECHA SUCURSAL

N.SOL. :202210-4

19/10/2022

96 GENERAL CERPROFA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

900.00

0.0300

\$ 27.00

1.00

10.0000

\$10.00

1.00

5.0000

\$5.00

9.00

4.5000

\$ 40.50

3.00

3.5000

\$ 10.50

150.00

0.5600

\$ 84.00

2.00

110.0000

\$ 220.00

17.00

3.3000

\$56.10

900.00

0.0270

\$ 24.30

900.00

0.0320

\$ 28.80

900.00

0.0320

\$ 28.80

ADM. ODC.: RENÉ ISRAEL LÓPEZ

TEL.:2514-4969

Total Compra: 535.00

I.V.A.: 0.00

Total: 535.00

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N°46/2022 DENOMINADA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS PARA BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA. FORMA DE FACTURACIÓN: FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES. VER ANEXO 1 EN EL CUAL SE ESTIPULAN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES A LA CUAL SE LE DEBERÁ DAR Estricto CUMPLIMIENTO.

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

Revisado Por:

Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación y Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

**Cap. y MAF Edg'r Alvayero
Gerente General**

ElaboraUo-por: 25 TÉCNICO

Técnico GACI

Visado Presupuestario:

Gerente Financiero

VERSION PÚBLICA