

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(CEFAFA)  
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.: 202106 176  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

**PROVEEDOR  
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.**

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.: 202105-190  
14/06/2021 96 GENERAL CERPROFA  
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL  
300.00 1.5000 \$ 450.00

NIT: 0614-300794-103-7

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO  
541130856 VENDA DE YESO 6"X5YDS VENDA DE YESO 6"X5YDS

Admin de Ord. Compra: René Israel Lopez

Tel:2298-6248

Total Compra: 450.00  
I.V.A.: 0.00  
Total : 450.00

ADQUISICIÓN DE VENDAS DE YESO 6"X5YDS PARA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS EN EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE, BIEN ADJUDICADO: VENDA DE YESO 6"X5YDS, CANTIDAD ADJUDICADA: 300 UNIDADES, MARCA: TAGUM, ORIGEN: INDIA, VENCIMIENTO: 09/2022, TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO DE REHABILITACIÓN PERMANENTE, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS, FAVOR EMITIR FACTURA DE 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 \$ 1.000 IVA incluido.

Revisado por:  
Lcda. Rebeca Mes de Campos  
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

Yo.Bo.:  
Lcdo. Hugo Roberto Hernández Rivera  
Gerente de Adquisiciones

AutORIZADO por:  
Cap. y MAF Edgar Alvarero  
Gerente General

Elaborado por:  
Cinda Evelyn Fuentes Solórzano  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lcdo. Carlos Alberto Belloso-Campos  
Gerente Financiero

