

**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.: 202211 31
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 5 5
No. OFICIO: 1456 UCP/COSA del 08/11/2022

PROVEEDOR
KAREN EUNICE CANJURA DE ROMERO x

REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T :

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS x

FECHA 25/11/2022
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA z
N.SOL. :202211-45

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541990399	LENTE MULTIFOCAL CR-39 CORREDOR INTERMEDIO FOTOCROMATICO	1.00	200.0000	\$ 200.00
541990721	LENTE BIFOCAL FLATOP POLICARBONATO BLANCO .	5.00	90.0000	\$ 450.00

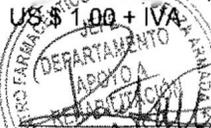
ADM. ODC.: SILVIA ESTHER PINEDA '

TEL.: 2514-4969 '

Total Compra: 650.00z
I.V.A.: 0.00
Total : 650.00"

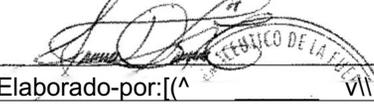
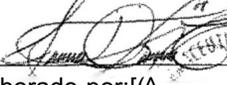
LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N°52/2022 DENOMINADA TERCERA COMPRA DE LENTES PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE. INCLUYE: FRANELA DE MICROFIBRA, ESTUCHE Y LÍQUIDO LIMPIADOR. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZADA, DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. FORMA DE FACTURACIÓN: FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NO: TÁLITOdd; teimpresión de Orden de Compra origi nada por extravió, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá u neo sto de US.\$ 1.00 + IVA


Revisado Por: 
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación


V. B. 
Gerente de Adquisiciones


Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General


Elaborado por: 
Técnico GACT


Visado Presupuesto 
Gerente Financiero

