

**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.: 202210 13
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: 1107 UCP/COSA del 22/08/2022

PROVEEDOR
HENRRY ADONAY HERNANDEZ ARTIGA
CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T :

NIT:

FECHA 19/10/2022
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL.:202210--4

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541071073	STOCKINETTE DE CARBONO TUBULAR DE 6".	3.00	65.0000	\$ 195.00
541041010	MALLA TUBULAR DE NYLON DE 12 MALLA TUBULAR DE NYLON DE 12	12.00	4.8500	\$ 58.20
541060743	PIE ARTICULADO R25 PIE ARTICULADO R25	1.00	125.0000	\$ 125.00
541121016	ADAPTADOR DE ENCAJE CON NUCLEO	3.00	47.0000	\$ 141.00
541121073	ADAPTADOR PARA PIE ARTICULADO DE DOBLE PIN 22-25 ADAPTADOR PARA PIE ARTICULADO DE DOBLE PIN 22-25	1.00	85.0000	\$ 85.00
541040438	LINER SIN PIN 250MM OHIO WILLOW WOOD LINER SIN PIN 250MM OHIO WILLOW WOOD	2.00	500.0000	\$ 1,000.00
541120020	TUBO MODULAR DE 30MM TUBO MODULAR DE 30MM	3.00	55.0000	\$ 165.00
541041034	LINER CON PIN 450MM LINER CON PIN 450MM	1.00	500.0000	\$ 500.00
541040103	FUNDA COSMETICA TRIAS L25/4	1.00	145.0000	\$ 145.00
541120751	PIE TRIAS 1C30 N26	1.00	1,325.0000	\$ 1,325.00
541121075	REMACHE DE COBRE REMACHE DE COBRE	1.00	55.0000	\$ 55.00
541040429	RODILLERA DE SILICON SUSPENSION PARA TRANSTIBIAL TALLA "M"	6.00	205.0000	\$ 1,230.00
541040100	FUNDA DE ESPUMA TRANSTIBIAL FUNDA DE ESPUMA TRANSTIBIAL	2.00	45.0000	\$ 90.00
541040169	MEDIA DE PERLON PARA TRANSTIBIAL MEDIA DE PERLON PARA TRANSTIBIAL	2.00	12.5500	\$25.10
541060453	PIE DINAMICO L25	1.00	166.0000	\$ 166.00

ADM. ODC.: RENÉ ISRAEL LÓPEZ

TEL.: 2514-4969

Total Compra: 5,564.65
I.V.A.: 0.00
Total: 5,564.65

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N°46/2022 DENOMINADA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS PARA BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO 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.

NOTAIS 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: 

Vo.Bo. 

Autorizado por: 

Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación W.- Gerente de Adquisiciones

Cap. y MAF Edgar Alvayero Gerente General

Elaborado por: 
Técnico GACI

Visado Presupuestario: 
Gerente Financiero

(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.: 202210 13
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: 1107 UCP/COSA del 22/08/2022

PROVEEDOR
HENRRY ADONAY HERNANDEZ ARTIGA
CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

REGISTRO NUMERO..... :
NUMERO de N.I.T..... :
FECHA 19/10/2022
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA
N.SOL. :202210-4

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
541040108	FUNDA COSMETICA TRIAS R26/4	1.00	145.0000	\$ 145.00
541120028	BASE PARA PIE SACH BASE PARA PIE SACH	1.00	42.3500	\$ 42.35
541071054	BOLSA PVA DE 19 BOLSA PVA DE 19	12.00	6.0000	\$ 72.00

Total Compra: 5,564.65
I.V.A.: 0.00
Total: 5,564.65

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N°46/2022 DENOMINADA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS PARA BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR. TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO 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: En caso de reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor, el costo de reimpresión será de US\$ 1.00 + IVA.



Revisado por:



VO.Bo. Gerente de Adquisiciones



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General



Elaborado por:
Técnico GACI



Visado Presupuestario:
Gerente Financiero