

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA**

(C E FAFA)

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.: 202209 2  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2  
No. OFICIO: 1,009 del 22/07/2022

PROVEEDOR  
KAREN EUNICE CANJURA DE ROMERO  
CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

REGISTRO NUMERO..... :  
NUMERO de N.I.T..... :  
N.SOL. :202209-1

NIT: [ ]

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541990719	LENTE MULTIFOCAL CR-39 CON CORREDOR INTERMEDIO FOTOCROMATICO CON ANTIREFLEJANTE .	1.00	250.0000	\$ 250.00
541990399	LENTE MULTIFOCAL CR-39 CORREDOR INTERMEDIO FOTOCROMATICO	3.00	200.0000	\$ 600.00

ADMIN ODC: LICDA. SILVIA ESTHER PINEDA

TEL: 2514-4969

Total Compra: 850.00  
I.V.A.: 0.00  
Total: 850.00

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN 44/2022 DENOMINADA SEGUNDA COMPRA DE LENTES PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE. FORMA DE PAGO: 30 DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR CORREO ELECTRONICO. GARANTÍA: 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA. EMITIR FACTURA DE CONSOLIDADOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.000 IVA

motivo generado por el proveedor tendrá un costo de

Revisado Por: [ ]

Vo.Bo. [ ]

Autorizado por: [ ]

Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

Gerente de Adquisiciones

Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Elaborado por: [ ]

TÉCNICO GACI

GERENCIA FINANCIERA

Visado Presunestario: [ ]

Gerente Financiero