

**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

PROVEEDOR

CARLOS ERNESTO ELIAS AVALOS

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

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..... :

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

FECHA SUCURSAL

N.SOL. :202210-4

NIT:

CODIGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

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

Elabora Uo-por: 15 TÉCNICO

Técnico GACI

Autorizado por:

Cap. y MAF Edg^r Alvarero
Gerente General

Visado Presupuestario:

Gerente Financiero

VERSIÓN PÚBLICA