

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C.E.F.A.F.A.)

Pag: 1 de 1

FONDO: ☐ Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: ☒ CEFAFA

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202006 206
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: 711 del 25/05/2020
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

ROWALT PHARMACEUTICAL S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 60 DIAS

FECHA 29/06/2020
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL.: 202006-224

NIT: 0614-300610-102-7

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LAV-000001 CLORO ORGÁNICO EN POLVO .

LAV-000002 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4,000	1.4500	\$ 5,800.00
4,000	0.9600	\$ 3,840.00

ADMIN. TITULAR: MARCOS SALVADOR MARTÍNEZ

JEFE SECCIÓN DE LAVANDERÍA (TEL. 2250-0080)

PROCESO DE LG COSAM N° 30/2020. COMPRA DE:

1) 4,000 LIBRAS DE LAVADET CLO-100S EN PRESENTACIÓN DE BOLSAS DE 20 ONZAS, MARCA: DUISA/EL SALVADOR, N° REGISTRO SANITARIO: 1UH02810914, LOTE DE FABRICACIÓN: 77239/0620, FECHA DE FABRICACIÓN: 06/2020 Y VENCIMIENTO: UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO A PARTIR DE SER ENTREGADO AL HOSPITAL.

2) 4,000 LIBRAS DE LAVADET DET-200S EN PRESENTACIÓN DE BOLSAS DE 25 LIBRAS, MARCA: DUISA/EL SALVADOR, N° REGISTRO SANITARIO: 1UH02830914, LOTE DE FABRICACIÓN: 76291/0620, FECHA DE FABRICACIÓN: 06/2020 Y VENCIMIENTO: UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO A PARTIR DE SER ENTREGADO AL HOSPITAL.

TIEMPO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 100%, 2 DÍAS CALENDARIOS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR LA GACI. EMITIR FACTURA A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada (HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

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.

Total Compra: 9,640.00
I.V.A.: 0.00
Total: 9,640.00

Revisado por:

Licda. Kerán Selene Melgar
Depto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo.

Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

Cap. MAF Eddar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:

Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

Visado Presupuestario:

Licda. Carmen Elena Aguilera Recinos
Gerente Financiero en Funciones