

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

0000001

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.: 201807 4  
No. OFICIO: 1180 UCP/COSAM del 01/08/2018  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 1

PROVEEDOR  
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. 1  
CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020  
FECHA SUCURSAL N.SOL.:201807-3  
03/07/2018 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-280142-002-7

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MED-51008	VACUNA FLUARIX TETRA CONO SUR TEMPORADA 2018 SOLUCIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRELLENADA	100.00	17.5300	\$ 1,753.00

040718 

*Schneider Antonio Polanco Monroy*  
**DROGUERIA SANTA LUCIA  
S.A. DE C.V.**

Admin. Titular. Tec. Silvia Valle

COMPRA DE VACUNAS PARA EL COSAM AÑO 2018, TIEMPO DE ENTREGA EN UN PERIODO NO MAYOR A 72 HORAS  
DESDE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CREDITO 30 DIAS DESPUES DE EMITIDO QUEDAN, EMITIR FACTURA DE  
CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM.

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

NOTA: Toda reproducción de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por  
el proveedor tendrá un costo de US\$ 1.00 + IVA (ADQUISICIONES)

Total Compra: 1,753.00  
I.V.A.: 0.00  
Total: 1,753.00

Revisado Por:  
Licda. Karla Lemus  
Jefe de Apoyo al COSAM

Vo.Bo.:  
Ing. Jesús Palacios  
Gerente de Adquisiciones  
Jefe GACI

Autorizado por:  
Contralmirante Juan Antonio Calderón González  
Gerente General

Elaborado por:  
José Siqueira  
Técnico GACI

Visto por:  
Jefe de Presupuesto  
Lic. José Roberto Vasquez Vides  
3503.

