

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

FONDO: 4 % 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.: 201811 398
No. OFICIO: 1777 del 15/11/2016
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 18
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. **CONDICION DE PAGO**

CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201611-509

NIT: 0814-270398-105-5

30/12/2016 97 COMPRAS PARA HMC

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110-0276	POTASIO (CLORURO) 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE	1,000.00	0.3500	\$ 350.00
127-0055	CALCIO (GLUCONATO) 10% SOLUCIÓN INYECTABLE I.V.	300.00	1.0000	\$ 300.00
108-0101	METRONIDAZOLE 5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V.	800.00	1.0000	\$ 800.00
110-0118	FUROSEMIDE 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V.	5,000.00	0.4000	\$ 2,000.00
111-0020	INSULINA HUMANA ISOFANA NPH-ADN RECOMBINANTE 100 U./ML.	500.00	6.0000	\$ 3,000.00
109-0006	HEPARINA (SÓDICA) 5000 U./ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V.-S.C.	700.00	3.5000	\$ 2,450.00
119-0150	OXITOCINA SINTETICA 5 UI/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V.	150.00	1.2500	\$ 187.50

Nestali Salazar
S.M.D.P.Z.
06/12-2016



Admon Titular: Licda. Johanna P. Alfaro de Rivera.

Admon Suplente: Licda. Julissa Carolina Guadron.

PARA LOS CÓDIGOS 107-0015, 109-0006, 110-0118, 110-0276, 111-0020 Y 127-0055, 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, PARA EL 108-0101 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y PARA EL CÓDIGO 119-0150, 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR PERMISO DE LA "DNM", POR SER MEDICAMENTO CONTRALADO.

Favor Facturar en Consumidor Final a Nombre de CEFAFA, Fondo 4%

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 reimposición 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: 9,087.50
I.V.A.: 0.00
Total : 9,087.50

Revisado por:
Licda. Karla Lemus

Bo. Licda. Gladys Arias de De León
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
TCnel. María Armida Aguilar Rodríguez
Gerente General

Elab. por:
Héctor A. Garza

Visado Presupuestario por:
Roxana Elizabeth Navarrete
Jefe de Presupuesto

