

**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  
REGISTRO NUMERO..... 31834-5  
NUMERO de N.I.T..... 0814-141284-0020

PROVEEDOR  
**DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** CONDICION DE PAGO

FECHA SUCURSAL N.SOL.:201807-3  
03/07/2018 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0814-280142-002-7

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

040718 

*Salvador 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 efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y  
Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

NOTA: Toda reintención 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: 1,753.00  
I.V.A.: 0.00  
Total : 1,753.00

Revisado Por:  
Licda. Karla Lemus  
Jefe Apoyo al COSAM

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

Autorizado por:  
Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez  
Gerente General

Elaborado por:  
José Siquenza  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. José Roberto Vasquez Vides  
Jefe de Presupuesto



3503