

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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918
PROVEEDOR**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202102 39
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
FECHA SUCURSAL N.SOL.:202102-29

MONTREAL, S.A. DE C.V. (DROGUERIA INTEGRAL)

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0614-300392-101-5

03/02/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
101-0084	GRANISETRÓN (CLORHIDRATO) 1 MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	16.060000	\$ 2,409.00

Tec. Trinidad Emperatriz Romero Cabezas
Tel. 2250-0080 (Dpto. de Farmacia)

Compra de medicamentos oncológicos para el HMC, grani-denk 1MG/ML concentrado para solución inyectable caja X 5 ampollas X 3ML, marca Denk Pharma, vencimiento no menor a doce meses después de la recepción en Suministros Médicos del HMC; Tiempo de entrega, máximo 25 días hábiles después de notificada la orden de compra; Forma de pago, Crédito (30 días después de emitir quedan), emitir factura consumidor final a nombre de CEFAFA/Fondo de apoyo a 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 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:	2,409.00
I.V.A.:	0.00
Total :	2,409.00


Revisado Por:
Licda. Jennifer Magdalena Mendoza
Depto. Apoyo al COSAM


Vo.Bo. Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones


Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General


Elaborado por:
Juana Olivar
Técnico GACI


Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero