

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

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**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202104 137
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: 451 del 07/04/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
N.SOL. :202104-161

PROVEEDOR
GRUPO PAILL S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 14/04/2021
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-151200-105-4

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
112-0016 SALES DE REHIDRATACION ORAL .

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-----------------|--------------|
| 100,000 | 0.2500 | \$ 25,000.00 |

Admin. de Orden de Compra:

Sgto. 1ro German Antonio Gutierrez Martinez

COMPRA DE SUEROS DE REHIDRATACION ORAL, BIEN ADJUDICADO: SUEROMAX POLVO PARA DISOLVER
CONCENTRACION: GLUCOSA ANHIDRA 20G, CLORURO DE SODIO 3.5 G, CLORURO DE POTASIO 1.5 G, CITRATO DE
SODIO DIHIDRATADO 2.9G, PRESENTACION: SOBRE DE 27.9G, CANTIDAD ADJUDICADA: 100,000 UNIDADES, MARCA:
PAILL, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR DE SEIS (6) MESES, TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS,
TIEMPO DE ENTREGA: PRIMERA ENTREGA: 50,000 UNIDADES 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA VIA
CORREO ELECTRONICO, SEGUNDA ENTREGA: 50,000 UNIDADES 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
VIA CORREO ELECTRONICO, LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE
LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL HMC EN HORARIOS DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300-1430 HORAS DE LUNES A
VIERNES. FAVOR 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 reimpression 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: 25,000.00
I.V.A.: 0.00
Total : 25,000.00

Revisado por:
Licda. Jennifer Magdalena Mendez
Depto. Apoyo al COSAM
TECNICO GACI

Gerente de Adquisiciones
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivas
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvares
Gerente General

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.