

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

Pag: 1 de 1

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 139
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: 385 UCP/COSAM del 19/03/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
LETERAGO, S.A DE C.V

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 14/04/2021
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL.:202104-164

NIT: 0614-250507-107-8

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
109-0026	ENOXAPARINA O BEMIPARINA SODICA40 MG/3500 UI SOLUCION INYECTABLE .	9,000	3.3000	\$ 29,700.00
109-0027	ENOXAPARINA O BEMIPARINA SOD60MG/7500 UI SOLUCION INYECTABLE .	1,000	5.5000	\$ 5,500.00

ADMIN. ORD. DE COMP: TEC. LUIS VELASQUEZ

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DESIERTOS Y NO ADJUDICADOS DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PUBLICA N°03/2021/MED/COSAM, AÑO 2021, SEGÚN DETALLE:

- 1) MEDICAMENTO: COPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG, PRESENTACIÓN EN CAJA POR 100 JERINGAS 0.4ML. VENCIMIENTO: VEINTICUATRO (24 MESES).
- 2) MEDICAMENTO: COPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 60MG, PRESENTACIÓN EN CAJA POR 100 JERINGAS 0.6ML. VENCIMIENTO: DIECIOCHO (18 MESES).

MARCA OFERTADA/PAÍS FABRICANTE: ROWE/ ICLOS URUGUAY S.A.; FORMA DE PAGO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS; TIEMPO DE ENTREGA: DOS (2) ENTREGAS, LA PRIMERA DE 50% HASTA QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, LOS CUALES INICIARAN EL DÍA DESPUÉS DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA POR LA GERENCIA DE ADQUISICIONES DEL CEFAFA. LA SEGUNDA DE 50% INICIARÁ EL DÍA POSTERIOR FINALIZANDO EL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA Y CONCLUIRÁ NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS. EMITIR FACTURA 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 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:	35,200.00
I.V.A.:	0.00
Total:	35,200.00

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

Autorizado por:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Celia Mabel Centeno Romero
Técnico (GACI)

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero