

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.: 202110 246  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 13 13  
No. OFICIO: 1339 del 14/10/2021  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR  
CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 26/10/2021  
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC  
N.SOL. :202110-262

NIT: 0614-270400-106-2

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MED-0227	RITUXIMAB 500 MG. FRASCO VIAL .	1	2,484.8300	\$ 2,484.83
MED-0226	RITUXIMAB 100MG FCO. VIAL .	2	480.3100	\$ 960.62

LICDA. GIDDALTHI BRICEÑO-ADMIN. DE ODC.

TEL. 2250-0080

LIBRE GESTIÓN COSAM N°46/2021 "COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL COSAM". BIENES ADJUDICADOS: 1) MABTHERA 100MG 10ML X 1 VIALES (PRESENTACIÓN CAJA X 2 VIALES). MARCA: ROCHE. PAIS: ALEMANIA. CANTIDAD: 2 UNIDADES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONFIRMADA LA COMPRA. VENCIMIENTO: MAYO/2023 y 2) MABTHERA 500MG X 50ML 1 VIAL. MARCA: ROCHE. PAIS: ALEMANIA. CANTIDAD: 1 UNIDAD. FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONFIRMADA LA COMPRA. VENCIMIENTO: AGOSTO/2022. OFERTANTE SE COMPROMETE A RECIBIR LA DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTO VENCIDO CON UN MES ANTES DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO SE LLEGARÉ A VENCER SE COMPROMETEN A RECIBIRLO CON EL MISMO COSTO CON EL QUE SE VENDIÓ. LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA BERNAL Y FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL COMPLEJO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 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). Total Compra: 3,445.45  
I.V.A.: 0.00  
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. Total : 3,445.45

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

Licdo. Hugo Roberto Hernández Rí  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Elaborado por:  
Jhony Brayan Morales  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
Gerente Financiero

