

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.: 202112 11  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 5 5  
No. OFICIO: 1478 del 01/11/2021  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020  
FECHA SUCURSAL N.SOL.: 202112-16

DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0614-280142-002-7

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MED-0532	PACLITAXEL 30MG .	40	8.870000	\$ 354.80
MED-41010	ACETATO GOSERELINA 10.8 MG .	25	374.000000	\$ 9,350.00
MED-0172	CAPECITABINE 500MG .	1,000	0.997700	\$ 997.70
MED-41016	SORAFENIB 200MG .	240	53.410000	\$ 12,818.40
119-0200	VINCRISTINA 1MG EV FRASCO VIAL. .	8	18.760000	\$ 150.08

ADMIN. DE ODC: LICDA. GIDDALTI BRICEÑO.

TEL. 2250-0080

CONTRATACIÓN DIRECTA 07/2021 DENOMINADA SEGUNDA COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS CON DECLARATORIA DE URGENCIA AÑO 2021". VER ANEXO DE ORDEN DE COMPRA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. 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: 23,670.98  
I.V.A.: 0.00  
Total : 23,670.98

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

Vo-Bo.:  
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivero  
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

14 DIC-21  
Hora: 07:50



**CONFIDENCIAL**  
**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA**



**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202112-11**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA 07/2021 DENOMINADA "SEGUNDA COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS CON DECLARATORÍA DE URGENCIA AÑO 2021"**

• **CONTINUACIÓN DEL DETALLE DE ADJUDICACIÓN:**

DROGUERÍA SANTA LUCIA, S. A. DE C. V							
N° ÍTEM	BIEN SOLICITADO	EMPRESA OFERENTE	BIEN OFERTADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VENCIMIENTO
4	VINCRIPTINA 1MG FRASCO VIAL	DROGUERIA SANTA LUCIA, S. A. DE C.V	VINCRIPTINA 1MG FRASCO VIAL	8	\$18.7600	\$ 150.08	NO MENOR DE 12 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA
6	CAPECITABINE 500MG EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL.		CAPECITABINA UNIPHARM 500 MG TABLETAS RECUBIERTAS	1,000	\$0.9977	\$997.70	
7	PACLITAXEL 30MG FRASCO VIAL		PACLITAXEL UNIPHARM 30MG / 5ML SOLUCIÓN INYECTABLE	40	\$8.87	\$354.80	
8	ACETATO DE GOSERELINA 10.8MG JERINGA PRECARGADA		ZOLADEX LA. 10.8 IMPLANTE INYECTABLE	25	\$374.00	\$ 9,350.00	31/03/2023
10	SORAFENIB 200MG TABLETAS EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL		NEXAVAR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	240	\$53.41	\$ 12,818.40	NO MENOR DE 12 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 23,670.98</b>	

• **OTRAS CONDICIONES AL TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO:**

1	<b>FORMA DE ENTREGA</b>	SEGÚN BASE- 1 A 15 DÍAS CALENDARIO.
2	<b>CRÉDITO</b>	CREDITO 30 DÍAS.
4	<b>INCUMPLIMIENTO</b>	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO, DEBERÁ DE INFORMAR POR ESCRITO DE LA SITUACIÓN CON 3 DÍAS PREVIOS A LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO Y SOLICITAR LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
5	<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	LA ENTREGA SERÁ EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DE 0800-1200 HORAS, DE LUNES A VIERNES, UBICADO EN RESIDENCIAL SAN LUIS, SOBRE LA AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, SAN SALVADOR, DENTRO DEL COMPLEJO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
6	<b>NOTIFICACIONES</b>	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
8	<b>FACTURACIÓN</b>	<p>FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE APOYO A COSAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMERO DE NIT: 0614-141284-002-0</li> <li>• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> <li>• EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:</li> </ul> <p>✓ DESCRIBIR LOS BIENES CON SUS CÓDIGOS.</p> <p>✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.</p>

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.

  
**Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera**  
**Gerente de Adquisiciones del CEFAFA**

**Adjudicado**  
**Enterado**

**HH/RC/Morales.**

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA** contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

**CONFIDENCIAL**