

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

FONDO: 4 % CEFAFA

**FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 201611 396
No. OFICIO: 1777 del 15/11/2016
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 14
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

GRUPO PAILL S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA

SUCURSAL

N.SOL.:201611-509

NIT: 0814-151200-105-4

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
107-0168 X	SALBUTAMOL (SULFATO) 0.5% O 5MG/ML SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR .	200.00 X	4.5000 ✓	\$ 900.00
110-0325 X	SODIO (CLORURO) EN AGUA DESTILADA 20%,SOLUCIÓN INYECTABLE I.V .	500.00 X	1.1300 ✓	\$ 565.00
126-0030 X	FENTANYL (CITRATO) 0.05MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M-I.V .	700.00 X	0.8400 ✓	\$ 588.00
104-0010 X	MORFINA SULFATO 10MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE .	500.00 X	3.2500 ✓	\$ 1,625.00
112-0006 X	DIMENHIDRATO 25 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M-I.V .	2,000.00 X	0.7200 ✓	\$ 1,440.00
107-0063 X	IPATROPIUM BROMURO 250 MG/MI SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR. IPATROPIUM BROMURO 250 MG/MI SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR.	200.00 X	2.9400 ✓	\$ 588.00
119-0080 X	SULFATO DE MAGNESIO 50% SOLUCIÓN INYECTABLE .	300.00 X	1.0300 ✓	\$ 309.00
117-0010 X	FITOMENADIONA(VITAMINA K) 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M-S.C	300.00 X	0.8200 ✓	\$ 246.00



Claros 6/12/16 48881-22

Admon Titular: Licda. Johanna P. Alfaro de Rivera.

Admon Suplente: Licda: Julissa Carolina Guadron.

PARA LOS CÓDIGOS 107-0063; 107-0168; 110-0325; 112-0006; 117-0010 Y 119-0080, 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, PARA LOS CÓDIGOS 104-0010 Y 126-0030, DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR PERMISO DE LA "DNM", POR SER MEDICAMENTO CONTROLADO.

Favor Facturar en Consumidor Final a nombre de CEFAFA, Fondo 4%

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 generada por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00

Total Compra: 6.261.00
I.V.A.: 0.00
Total : 6.261.00

Revisado por:
Licda. Karla Lemus
Jefe UACI

Vo.Bo.
Licda. Mirady Arias de De León
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
TCnel. María Armida Aguilar Rodríguez
Gerente General

Elaborado por:
Héctor A. Garzona
Jefe UACI

Visado Presupuestario por:
Roxana Elizabeth Navarrete
Jefe de Presupuesto

