

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

DNA PHARMACEUTICALS, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0614-080598-102-2

| CODIGO   | DESCRIPCION DEL PRODUCTO   |
|----------|--|
| 101-0095 | FACTOR ESTIMULANTE DE LA COLONIA DE GRANULOCITOS 300U, FRASCO VIAL . |

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202106 318

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: 785 UCP/COSAM del 17/06/2021

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

| FECHA      | SUCURSAL            | N.SOL.      |
|------------|---------------------|-------------|
| 28/06/2021 | 97 COMPRAS PARA HMC | :202106-328 |

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----------|-----------------|-------------|
| 52       | 45.000000       | \$ 2,340.00 |

ADMIN. ORD. DE COMP: GIDDALTHI BRICEÑO

TÉCNICO EN FARMACIA

COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL COSAM. MEDICAMENTO ADJUDICADO: NEUTROFIL 300MG MCG, SOLUCIÓN INYECTABLE. MARCA OFERTADA: PABLO CASSARA. PAÍS DE ORIGEN: ARGENTINA. VENCIMIENTO: DIECIOCHO (18) MESES. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM.

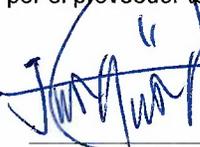
La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos)

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores de otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 2,340.00

I.V.A.: 0.00

Total : 2,340.00

  
JEFE  
DEPARTAMENTO  
APOYO AL  
COSAM  
GACI

  
GERENCIA DE  
ADQUISICIONES

  
GERENCIA  
GENERAL

  
Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvarero  
Gerente General

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

Vo. Bo. Licda. RUGO Roberto Hernández River  
Gerente de Adquisiciones

  
GERENCIA  
FINANCIERA

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos  
Gerente Financiero

Elaborado por:  
Celia Mabel Centeno Romero  
Técnico GACI