

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN - SUMINISTROS

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

PROVEEDOR

INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202105 35

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 4 4

No. OFICIO: del

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

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

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202105-44

06/05/2021 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-141292-102-4

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

201285 GARRAFA DE AGUA PURIFICADA DE 18.9 LITROS .

340.00 1.6500 \$ 561.00

ADMIN. TITULAR. DE ODC: LICDA. ANDREA LANDOS TELÉFONO: 2250-0080/ EXT: 4121

ADMIN. SUPLENTE DE ODC: LICDA. YESENIA DE ESCOE

Total Compra: 561.00

I.V.A.: 0.00

Total : 561.00

SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. PRESENTACIÓN DE PRODUCTO: BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE CINCO (5) GALONES RETORNABLES (18.9 LITROS), PARA EL CUAL LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARÁ A UNA FRECUENCIA DE UNA (1) VEZ POR SEMANA 10 GARRAFAS O SEGÚN CONSUMO, SEGÚN ACUERDO CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA: ALPINA. FORMA DE PAGO: CRÉDITO DE TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATAMENTE DESDE RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN. (VER ANEXO N°1 "DETALLES DE LA ADJUDICACIÓN")

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

JEFE DEPARTAMENTO DE APOYO A REHABILITACIÓN
Revisado Por:
Licda. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adj. en Apoyo a Rehabilitación

VO. BO. GERENCIA DE ADQUISICIONES
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

GERENCIA GENERAL
Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

TECNICO LABORADO POR:
Gelia Mabel Centeno Romero
Tecnico GACI

GERENCIA FINANCIERA
Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO N° 1 “DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO”
ORDEN DE COMPRA N° 202105-35

1-BIENES A ENTREGAR:

La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFAFA, el servicio de suministro de agua purificada el cual deberá ser entregado en las instalaciones del Hospital Militar Central en un horario de 07:30 a 12:00 y 13:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, según detalle siguiente:

N°	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO OFERTADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	201285	MARCA: ALPINA PRESENTACIÓN: BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 5 GALONES RETORNABLES (18.9 LITROS). CADUCIDAD: 180 DÍAS.	340 UNIDADES	\$ 1.65	\$ 561.00

2- TIEMPO DE ENTREGA:

El suministro se hará en las instalaciones del Hospital Militar Central por medio de comprobante “Nota de Consignación”, el cual se realizarán a una frecuencia de una (1) vez por semana 10 garrafas o según consumo.

3- FORMA DE PAGO:

Crédito treinta (30) Días.

4- PLAZO DEL SERVICIO:

El suministro del bien se proporcionará de forma periódica, inmediatamente recibida la orden de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021.

5- REPORTE DE ANÁLISIS:

Se presentará un reporte mensual de los análisis respectivos los cuales son realizados en FUSADES o MINSAL.

6- DETALLES DE DISPENSADORES DE AGUA Y MOSTRADORES:

Se entregarán máximo dos (2) dispensadores (frigoríficos) en calidad de préstamo, los cuales se entregarán en comodato, para ser distribuidos en las instalaciones de HMC, según detalle:

- Se harán limpieza gratuita de los frigoríficos programada cada 60 días (dos meses), en los ofrecidos en calidad de préstamo (comodato), para el mantenimiento la mano de obra corre por cuenta de Inversiones Vida, S.A. de C.V., en el caso de los enfriadores que son propiedad de la adjudicada, la sociedad se hará responsable de la reparación y repuestos.

HH/Centeno

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, contiene información confidencial y sólo 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, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



- Se entregará en calidad de préstamo un mostrador (RACKS) para facilitar el almacenamiento de los garrafones, en las instalaciones que HMC designe.

7- FORMA DE FACTURACIÓN:

- Factura de Consumidor Final a nombre de: **CEFAFA/FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.**
- Numero de NIT: 0614-141284-002-0
- Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar.
- En la Descripción de la Factura deberá de contener lo siguiente:
 - Describir el bien proporcionado.
 - Escribir el número de orden de compra.

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/Centeno

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, contiene información confidencial y sólo 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, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.