

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)
FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

Pag: 1 de 1

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

PROVEEDOR

FALMAR, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-310387-004-0

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
114-0009	ALCOHOL ETILICO AL 70%

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202201 8

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: 47 del 11/01/2022

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

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

FECHA SUCURSAL N.SOL.: 202201-8

21/01/2022 97 COMPRAS PARA HMC

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	-----------------	-------

213.00	8.0500	\$ 1,714.65
--------	--------	-------------

Admin de Ord. Compra: Tec. Edwin Hércules Guardado

Tel:2250-0080

Total Compra: 1,714.65

I.V.A.: 0.00

Total: 1,714.65

LIBRE GESTIÓN COSAM 02/2022 DENOMINADA SUMINISTRO DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% Y 90% PARA EL COSAM AÑO 2022. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA / FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

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

Revisado Por:
Licda. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

Vo.Bo.:
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GAGI

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202201-8

LIBRE GESTIÓN COSAM 02/2022 denominada "SUMINISTRO DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% Y 90% PARA EL COSAM AÑO 2022".

Detalle de adjudicación FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN:

ITEM	CODIGO	BIEN REQUERIDO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MARCA / PAÍS DE ORIGEN	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
1	114-0009	SUMINISTRO DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70%,	ALCOHOL ETÍLICO 70 GL - 1GL N° DE REGISTRO ANTE LA DNM: IM01662112013	213 GALONES	MARCA: FALMAR ORIGEN: EL SALVADOR	SEGÚN TERMINO DE REFERENCIA (3 ENTREGAS)	NO MENOR DE DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN EN DSMFFA	\$8.05	\$1,714.65
MONTO ADJUDICADO CON IVA									\$1,714.65

Otras condiciones al tomar en cuenta al momento de la entrega del servicio:

1	FORMA DE ENTREGA	SE REALIZARÁN TRES (3) ENTREGAS DURANTE EL AÑO 2022 PARA FONDO DEPROGRAMA DE REHABILITACIÓN LAS CUALES DEBERAN SER COORDINADAS OPORTUNAMENTE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA,
2	CRÉDITO	30 DÍAS
3	VENCIMIENTO	NO MENOR DE DIECIOCHO (18) MESES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN EN DSMFFA
4	INCUMPLIMIENTO	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 PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO Y SOLICITAR LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA A LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
5	LUGAR DE ENTREGA	EN EL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL COMPLEJO DE SANIDAD MILITAR, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 0730 A 1200 HORAS, DE LUNES A JUEVES; PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN
7	GARANTÍAS A PRESENTAR	LA SOCIEDAD O PERSONA NATURAL ADJUDICADA DEBERA DE RENDIR A FAVOR DE CEFAFA, GARANTÍA: CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA POR EL DIEZ POR DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y CONTRATADO CON VIGENCIA DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR LA GACI, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA GACI DEL CEFAFA Y SERÁ DEVUELTA A SOLICITUD ESCRITA DEL PROVEEDOR CUANDO SU CONTRATO HAYA LLEGADO A SU VENCIMIENTO.
8	FACTURACIÓN	FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN <ul style="list-style-type: none">• NUMERO DE NIT: 0614-141284-002-0• REGISTRO: 31834-5• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.• EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:<ul style="list-style-type: none">✓ DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON SUS CÓDIGOS.✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL 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/JM/Fuentes.

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

