

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

Pag: 1 de 1

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

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202203 5
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3
No. OFICIO: 143 UCP/COSAM del 31/01/2022

PROVEEDOR

REGISTRO NUMERO : 31834-5

DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

NUMERO de N.I.T :

CREDITO A 30 DIAS

FECHA SUCURSAL N.SOL.: 202203-7

NIT:

09/03/2022 97 COMPRAS PARA HMC

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

205-2025 proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO .

100 18.0000 \$ 1,800.00

205-2027 INTERLEUCINA 6 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO .

200 9.0000 \$1,800.00

205-4370 DETERMINACIÓN DE NIVELES SÉRICOS DE
FERRITINA, METODO AUTOMATIZADO .

1,000 5.2500 \$5,250.00

ADMIN. DE ODC: LIC. LIGIA PAMELA PINEDA

ADQUISICIÓN EN CALIDAD DE URGENCIA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLÍNICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL COSAM ANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: PRIMER ENTREGA: EL 50%, QUINCE (15) DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA Y SEGUNDA ENTREGA: EL 50%, TREINTA (30) DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA PRIMERA ENTREGA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM. (VER ANEXO N°1 "DETALLES DE LA ADJUDICACIÓN").

La entreg^aSeT producto de bprá efectuarla en la Dirección de Sup
Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

Ministr^aMédicos y Total Compra: 8,850.00

Impresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado
tendrá un costo de US\$ W + IVA

I.V.A.: 0.00

Total : 8,850.00

RevisadoPor:

Licda.

Depto. Apoyo al COSAM

A/o.Bo.:

Ú^aHi^a Ger-en-fe^s Adquisiciones

Autorizado por:

Ri Cap. y MAF ^dgar Alvayero

Gerente General

Elaborado por:

Técnico GACI

Visado Presupuestario:

Lic.

Gerente Financiero

Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.

VERSION PÚBLICA



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO N° 1 "DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO"
ORDEN DE COMPRA N° 202203-5

1-BIENES A ENTREGAR:

La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFAFA, reactivos y materiales de laboratorio clínico para cubrir las necesidades del COSAM ante la pandemia Sars-Cov-2, los cuales deberán ser entregados, en el Almacén de Materiales dentro de las Instalaciones de DSMFFA ubicado en Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Residencial San Luis, San Salvador, de lunes a viernes en un horario de 0800 hasta las 1500 horas, según detalle siguiente:

1. DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.									
N°	N° de ítem	Código	Descripción del Bien ? Solicitado	Descripción del Bien Ofertado	Marca y País de Origen	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Justificación * * *
1	3	205-2025	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ROCHE, ALEMANIA	100	\$18.00	\$1,800.00	SE RECOMIENDA ADJUDICAR POR CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SER LA OFERTA MÁS ECONÓMICA.
2	4	205-2027	INTERLEUCINA 6 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	INTERLEUCINA 6 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ROCHE, ALEMANIA	200	\$9.00	\$1,800.00	SE RECOMIENDA ADJUDICAR POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y POR SER ÚNICO OFERTANTE.
3	25	205-4370	DETERMINACIÓN DE NIVELES SÉRICOS DE FERRITINA, MÉTODO AUTOMATIZADO	DETERMINACIÓN DE NIVELES SÉRICOS DE FERRITINA, MÉTODO AUTOMATIZADO	ROCHE, ALEMANIA	1,000	\$5.25	\$ 5,250.00	SE RECOMIENDA ADJUDICAR POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS Y POR SER ÚNICO OFERTANTE.
Monto Total Adjudicado								\$ 8,850.00	

TIEMPO DE ENTREGA:

- Para reactivos: Dos entregas, según detalle:
 1. Primer Entrega: El 50%, quince (15) días hábiles posterior a la entrega de la Orden de Compra, por parte de la GACI del CEFAFA.
 2. Segunda Entrega: El 50%, treinta (30) días hábiles posterior a la primera entrega.

FORMA DE PAGO:

Treinta (30) días crédito.

FORMA DE FACTURACIÓN:

- Factura de Consumidor Final a nombre de: CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM.
- Numero de NIT:
- Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar.
- En la Descripción de la Factura deberá de contener lo siguiente:
 - Describir bienes adjudicados.
 - Escribir el número de orden de compra.

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



GARANTÍAS A PRESENTAR SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA:

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA (Art. 35 LACAP)

El adjudicatario deberá de rendir a satisfacción de CEFAFA dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, posteriores a la entrega de la Orden de Compra: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, cuya vigencia será de doce (12) meses a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

La referida garantía será analizada, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la GACI del CEFAFA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, en el plazo establecido de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la notificación enviada por la GACI del CEFAFA.



Gerente de Adquisiciones y Contrataciones

Sociedad Adjudicada:
DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.

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.