

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

(C E F A F A)

□ FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

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: 202205 1
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 1 1
REGISTRO NUMERO:
NUMERO de N.I.T :

PROVEEDOR
INNOPLASTIC S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202203-24

NIT:

CREDITO A 30 DIAS 02/05/2022 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2019738	BOLSA PLÁSTICA 4X6".	365,000.00	0.002500	\$912.50
2019737	BOLSA PLÁSTICA 5X8".	365,000.00	0.003800	\$ 1,387.00
2019735	BOLSA PLÁSTICA 12X17".	365,000.00	0.012250	\$4,471.25
2019736	BOLSA PLÁSTICA 7X10".	365,000.00	0.005150	\$ 1,879.75

Adm. de Ord. de Compra: Lie. Paula Maldonado

Tel:2514-4912

Total Compra: 8,650.50
I.V.A.: 1,124.57
Total: 9,775.07

LIBRE GESTIÓN CEFAFA 36/2022 DENOMINADA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SUCURSALES DEL CEFAFA, LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada.

NOTA: Toda Orden de Compra originada por 'revio. errores' u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Elaborado por:

Técnico GACI

Revisado por:

Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:

Gerente Financiero

Emitir CCF a nombre del CEFAFA 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.



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202205-1

LIBRE GESTIÓN CEFAFA 36/2022 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SUCURSALES DEL CEFAFA

Detalle de adjudicación:

Nº	Nº DE ÍTEM	CÓDIGO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	COSTO UNITARIO SIN IVA	COSTO TOTAL SIN IVA
1	2	2019735	BLS. 12X17 BLANCA A.D. SIN IMPRESIÓN ECONÓMICA (730 PAQ. X 500 BLS).	365,000	\$0.01225	\$4,471.25
2	3	2019736	BLS. 7X10 BLANCA A.D. SIN IMPRESIÓN ECONÓMICA (730 PAQ. X 500 BLS).	365,000	\$0.00515	\$1,879.75
3	4	2019737	BLS. 5X8 BLANCA A.D. SIN IMPRESIÓN ECONÓMICA (730 PAQ. X 500 BLS).	365,000	\$0.00380	\$1,387.00
4	5	2019738	BLS. 4X6 BLANCA A.D. SIN IMPRESIÓN ECONÓMICA (730 PAQ. X 500 BLS).	365,000	\$0.00250	\$912.50
MONTO TOTAL ADJUDICADO SIN IVA						\$8,650.50
IVA						\$1,124.57
TOTAL CON IVA						\$9,775.07

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

1	FORMA DE ENTREGA	DOS ENTREGAS LA 1° ES INMEDIATA EN 5 DÍAS HÁBILES EL 40% DE LA COMPRA; Y LA 2° ENTREGA; EL COMPLEMENTO DE LA COMPRA SE RECIBIRÁ A LOS 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRIMERA ENTREGA.
2	CRÉDITO	30 DÍAS
3	GARANTÍA	CAMBIO DEL PRODUCTO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN
4	AMPLIACIÓN DE PLAZO	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE LOS BIENES, 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	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CEFAFA, UBICADAS EN FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN
7	FACTURACIÓN	SE SOLICITA CRÉDITO FISCAL DEBERÁN DE TRAER LA INFORMACION SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> • CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA • NUMERO DE NIT: [] • REGISTRO: [] • DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR. • EN LA DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> v DESCRIBIR LOS PRODUCTOS CON SUS CÓDIGOS DESCRIBIR 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.


 Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado
Enterado

PIH/JM/huentes.

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