

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

Pag: 1 de 1

FONDO: ☒ Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: ☐ CEFAFAFINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918
PROVEEDORNUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202410 7
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 6 6
No. OFICIO: 849/ US COSAM del 02/07/2024
REGISTRO NUMERO:

GRUPO ESTRELLA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

NUMERO de N.I.T: N.SOL.: 202410 - 10

NIT:

FECHA 07/10/2024
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

211-0455 RESINA FOTOCURADO PARA ANTERIORES Y
POSTERIORES

95 81.000000 \$ 7,695.00

211-0375 MATERIAL DE IMPRESIÓN PESADO A BASE DE SILICONA
POR ADICION .

5 94.430000 \$472.15

ADM ODC: ASIST. DENTAL

CONTRATACIÓN DIRECTA COSAM N° 13-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL COSAM, AÑO 2024". FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS. PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 14 DIAS HÁBILES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA. LUGAR DE ENTREGA: EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACÉUTICOS (DSMF), HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300 A 1430 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/ FONDO DE APOYO AL COSAM: VER ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUAL TENDRÁ EL MISMO EFECTO JURIDICO QUE LA PRESENTE.

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 u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 8,167.15
I.V.A.: 0.00
Total: 8,167.15

Gerente General



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA 202410-7



PROVEEDOR: GRUPO ESTRELLA S.A DE C.V

PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA COSAM N° 13-2024 DENOMINADA "SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL COSAM AÑO 2024".

ITEM	BIEN SOLICITADO	BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD OFERTADA	COSTO CON IVA INCLUIDO	CANTIDAD RECOMENDADA A ADJUDICAR	MONTO RECOMENDADO A ADJUDICAR
14	MATERIAL IMPRESIÓN PESADO	MATERIAL DE IMPRESIÓN DE VINIL POLISILOXANO MASILLA	TARRO BASE 305ML CATALIZADOR 305ML	3M ESPE/ ESTADOS UNIDOS	5	\$94.43	5	\$472.15
16	RESINA FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES Y POSTERIORES	RESINA FOTOCURADO PARA PIEZAS ANTERIORES Y POSTERIORES FILTEKZ250XT	KIT DE 4 JERINGAS DE 3 GRS C/U EN COLORES (A2, A3, A3.5 Y B2), 1-ACIDO EN JERINGA DE 3 ML., 1- UN FRASCO DE ADHESIVO SINGLE BOND 2 DE 6 GR, 25 PUNTAS DISPENSADORAS PARA ACIDO, 1 PINCEL CON MANGO Y 25 PUNTAS APLICADORAS DE ADHESIVO	3M ESPE/ ESTADOS UNIDOS	95	\$81.00	95	\$7,695.00
TOTAL								\$0,167.15

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 14 DIAS HÁBILES, POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACÉUTICOS (DSMF), HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300 A 1430 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTIFICACIÓN

LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. ART. 126 LCP Y ART. 56 RLCP. DE CONFORMIDAD AL ART. 26 INC. 1 DE LA LCP EN LOS CASOS DE BIENES DE ENTREGA INMEDIATA NO SERÁ NECESARIA LA ENTREGA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. EN LOS CASOS QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES NO SEA DE FORMA INMEDIATA, ES DECIR, QUE EXCEDA DE QUINCE DÍAS HÁBILES, EL CEFAFA PODRÁ SOLICITAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EL ADJUDICATARIO DE LA CONTRATACIÓN DEBERÁ OTORGAR A FAVOR DEL CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA UN PAGARÉ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O FIANZAS EMITIDAS POR INSTITUCIONES BANCARIAS U ASEGURADORAS, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, CON UNA VIGENCIA DE UN (01) AÑO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE CEFAFA.

HRHR/JM/Quinteros

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



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



FACTURACIÓN:

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL NOMBRE: CEFAFA/ FONDO DE APOYO AL COSAM

- NUMERO DE NIT:
- REGISTRO:
- GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES.
- DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.
- PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
- PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
- NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LOS BIENES
- EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:
 - a. DESCRIBIR LOS PRODUCTOS CON SUS CÓDIGOS.
 - b. ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

FACTURA ELECTRÓNICA:

EL CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA) POR MEDIO DE LA GERENCIA FINANCIERA HA DESIGNADO EL CORREO efactura@farmaciascefafa.com.sv PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE YA EMITAN FACTURAS ELECTRÓNICAS PUEDAN ENVIAR SUS FACTURAS, PESE A ELLO SIEMPRE DEBEN PRESENTAR LA FACTURA DE MANERA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CEFAFA.

LAS OBLIGACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE SON PARTE CONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 202410-7, PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, SAN SALVADOR, 070CT024.

GERENTE DE ADQUISICIONES DEL CEFAFA.

GRUPO ESTRELLA S.A DE C.V
ADJUDICADO ENTERADO

HRHR/JM/Quinteros

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 entregúelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL