

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 2

(C.E.F.A.F.A.)

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.: 202410 12

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 11 11

No. OFICIO: 1321 del 02/10/2024

PROVEEDOR

REGISTRO NUMERO.....

INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A. CONDICION DE PAGO NUMERO de N.I.T.....

DECV** CREDITO A 30 DIAS FECHA SUCURSAL N.SOL.: 202410-16

NIT:	FECHA	SUCURSAL	TOTAL
	21/10/2024	97 COMPRAS PARA HMC	
CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINTURA EPÓXICA BASE AGUA, COLOR GRIS OSCURO .	21	187.700000	\$3,941.70
BANDEJA, MANERAL Y RODILLO .	15	4.600000	\$ 69.00
BISAGRAS METÁLICAS .	6	1.500000	\$9.00
BLOQUEADOR DE AGUA (IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE) COLOR BLANCO .	5	142.040000	\$710.20
PINTURA EPÓXICA, BASE AGUA COLOR SUPER BLANCA	69	187.700000	\$ 12,951.30
PISTOLAS DE CALAFATEO PARA SALCHICHA DE 600ML .	5	7.500000	\$ 37.50
BROCHAS.	19	4.540000	\$ 86.26
PINTURA EPÓXICA BASE AGUA, COLOR GRIS CLARO .	21	187.700000	\$3,941.70
CUERDAS DE VIDA.	5	89.000000	\$ 445.00
SOLVENTE MINERAL.	1	15.000000	\$ 15.00
BLOQUEADOR DE AGUA (IMPERMEABILIZANTE TERMOREFLECTANTE) COLOR AMARILLO	5	142.040000	\$710.20
ALBARICOQUE .			
ARNÉS DE SEGURIDAD.	4	36.000000	\$ 144.00
LIJANº 150 .	10	0.450000	\$4.50
PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMPOTRAR	30	32.290000	\$ 968.70

ADMI. ODC. ING.

CONTRATACIÓN DIRECTA CON DECLARATORIA DE URGENCIA COSAM N° 22-2024 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2024". FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS. PLAZO DE ENTREGA: TRES (3) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICADOS. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO. OTRAS CONDICIONES VER ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LAS CUALES TENDRÁN EL MISMO EFECTO JURÍDICO QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A FAVOR DE CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

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: 24,937.63

I.V.A.: 0.00

Total : 24,937.63

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
PROVEEDOR
INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A. CONDICION DE PAGO
DE C V* CREDITO A 30 DIAS

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202410 12
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 11 11
No. OFICIO: 1321 del 02/10/2024
REGISTRO NUMERO:
NUMERO de N.I.T: N.SOL.: 202410-16
FECHA SUCURSAL

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INSTITUCIONAL PARA BAÑO .			
SELLADOR POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO, COLOR BLANCO DE 600ML .	110	7.480000	\$ 822.80
ÁNGULOS ESQUINEROS .	20	0.800000	\$ 16.00
PASADOR METÁLICO .	9	3.530000	\$31.77
HALADERAS METÁLICAS .	9	2.000000	\$ 18.00
BISAGRAS METÁLICAS PARA PANTRI .	10	1.500000	\$ 15.00

CONTRATACIÓN DIRECTA CON DECLARATORIA DE URGENCIA COSAM N° 22-2024 DENOMINADA "SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2024". FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS. PLAZO DE ENTREGA: TRES (3) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICADOS. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO. OTRAS CONDICIONES VER ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LAS CUALES TENDRÁN EL MISMO EFECTO JURÍDICO QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A FAVOR DE CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

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: 24,937.63
IVA: 0.00
Total : 24,937.63



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA 202410-12

PROVEEDOR: INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A. DE C.V.

PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA CON DECLARATORIA DE URGENCIA COSAM N° 22-2024
DENOMINADA "SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE PEDIATRIA
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2024"

ITEM	BIEN OFERTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ PAIS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ADJUDICAR	MONTO ADJUDICAR
1	PINTURA EPOXICA, BASE AGUA. COLOR BLANCO/ B73W311-1 EPOXICA/ POLIAMINA BASE AGUA CON SU CATALIZADOR COMP. B BAJA EN COMPUESTOS VOC AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN EPD, POR LA NSF BAJO OLOR SOLIDOS VOLUMEN 41 +- 2% RESISTENTE A HONGO, RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, SOLIDOS PESO 50+- 2%, RESISTENTE A ABRASIÓN, RESISTENTE HDAD. TEMPRANA PESO DE GALÓN 9.97LB.	GALONES	Sherwin Williams/ Estados Unidos	\$187.70	69	\$12,951.30
2	PINTURA EPOXICA/ BASE AGUA. COLOR GRIS, SEGÚN PANTONE EPOXICA, POLIAMINA BASE AGUA CON SU CATALIZADOR COMP. B BAJA EN COMPUESTOS VOC AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN EPD, POR LA NSF BAJO OLOR SOLIDOS VOLUMEN 41 +- 2%, RESISTENTE AL HONGO, RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN SOLIDOS PESO 50+- 2%, RESISTENTE A ABRASIÓN. RESISTENTE HDAD. TEMPRANA PESO DE GALÓN 9.97LB.	GALONES	Sherwin Williams / Estados Unidos	\$187.70	21	\$3,941.70
3	PINTURA EPOXICA, BASE AGUA. COLOR GRIS CLARO, S/PANTONE EPOXICA, POLIAMINA BASE AGUA CON SU CATALIZADOR COMP. B BAJA EN COMPUESTOS VOC AMIEABLE CON EL MEDIO AMBIENTE CERTIFICACIÓN EPD/ POR LA NSF BAJO OLOR SOLIDOS VOLUMEN 41 +- 2%, RESISTENTE AL HONGO, RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. SOLIDOS PESO 50+- 2%, RESISTENTE A ABRASIÓN, RESISTENTE ALTA TEMPERATURA.	GALONES	Sherwin Williams / Estados Unidos	\$187.70	21	\$3,941.70
4	SELLADOR POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO, COLOR BLANCO 600ML. SELLADOR AUTOADHESIVO BASE POLIURETANO PRESENTACIÓN 600ML COLOR BLANCO SECADO AL TACTO 2.67 HORAS RESISTENCIA AL DESGARRO 9.82KJ; PINTABLE CON LATEX. ESMALTE ALTO DESEMPEÑO.	TUBO	SIKA/MEXICO	\$7.48	110	\$ 822.80
5	PISTOLA DE CALAFATEO PARA SALCHICHA DE 600ML. PISTOLA MEDIDA 600ML, CUERPO TIPO BARRIL METÁLICA INCLUYA BOQUILLA PRODUCTOS TIPO SALCHICHA, QUE INCLUYA PIPETA MANGO DE ALUMINIO RESISTENTE CON FUNCIÓN ROTATIVA.	UNIDAD	Ingco/China	\$7.50	5	\$ 37.50
6	BLOQUEADOR DE AGUA (IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE. IMPERMEABILIZANTE TERMOREFLECTANTE COLOR BLANCO PARA PAREDES Y CONCRETO RESISTENTE A FORMACIÓN DE HONGOS BAJO EN OLOR APLICABLE CON RODILLO Y BROCHA CERTIFICACIÓN EPD.	CUBETA	Sherwin Williams / Estados Unidos	\$142.04	5	\$710.20
7	BLOQUEADOR DE AGUA (IMPERMEABILIZANTE Y TERMOREFLECTANTE. IMPERMEABILIZANTE TERMOREFLECTANTE COLOR ALBARICOQUE PARA PAREDES Y CONCRETO RESISTENTE A FORMACIÓN DE HONGOS BAJO EN OLOR APLICABLE CON RODILLO Y BROCHA CERTIFICACIÓN EPD.	CUBETA	Sherwin Williams / Estados Unidos	\$ 142.04	5	\$710.20
8	CUERDA DE VIDA. DISEÑO PARA ALARGARSE. AJUSTABLE. 3 ARGOLLAS. ABSORVEDOR DE IMPACTO. GANCHO DE CIERRE DOBLE. 6 PIES DE LARGO. CONECTAR DE ACERO. CARGA DE ROTURA A 22 KILOWATT. NORMAS ANSI Z359.13.	UNIDAD	TRUPER/ México	\$ 89.00	5	\$445.00
9	ARNES DE SEGURIDAD. PESO MÁXIMO 309 LIBRAS, TALLA UNIVERSAL, AMES DE 5 ANILLOS TIPO D, PUNTOS DE CAÍDA DORSAL Y PECTORAL, CINTA POLIÉSTER REFORZADO DE 44 MILÍMETROS, HEBILLAS REGULARES EN PERNERAS, CUMPLE NORMAS ANZI Z359.	UNIDAD	TRUPER/ China	\$ 36.00	4	\$ 144.00
10	BROCHA. CERDA 80% SINTÉTICA Y 20% NATURAL, PARA MAYOR ABSORCIÓN MANGO PLÁSTICO 4 PULGADA DE ANCHO CORTE RECTO.	UNIDAD	TRUPER/ México	\$4.54	19	\$ 86.26
11	BANDEJA, MANERAL Y RODILLOS. BANDEJA DE POLIPROPILENO, RODILLO DE FELPA, MANERAL METÁLICO, RODILLO DE 9", MANERAL DE 9", CUERPO Y MANERAL 5/16, GANCHO PARA ESCALERA, SUPERFICIE POCO RUGOSA.	JUEGOS	TRUPER/ México	\$4.60	15	\$69.00
13	SOLVENTE MINERAL. LIQUIDO TRANSPARENTE. USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL PARA DILUCIÓN DE PINTURAS BASE ACEITE.	GALÓN	Sherwin Williams / Estados Unidos	\$ 15.00	1	\$ 15.00
14	LIJA NO. 150. GRANO ABRASIVO GRUESO DE 150 GRANO DE CARBURO DE SILICIO USO EN HÚMEDO O SECO USO MÚLTIPLES SUPERFICIES RESPALDO IMPERMEABLE.	PLIEGO	TRUPER/ México	\$0.45	10	\$4.50
15	ÁNGULOS ESQUINEROS. ESQUINERO TABLA ROCA 10PIEX0.30MM METÁLICO PARA TABLA ROCA NORMAS ASTM 845 DISEÑO DE	UNIDAD	Sin marca	\$0.80	20	\$ 16.00

HRHR/JM/SANTOS.

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



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ITEM	BIEN OFERTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ PAIS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ADJUDICAR	MONTO ADJUDICAR
	FIJACIÓN EN PAREDES, COLUMNAS Y BORDES DE PANELES DE YESO.					
16	BISAGRAS METÁLICAS. METÁLICAS CROMADAS MEDIDA DE 3" MEDIDA DE 1" ANCHO.	PARES	Hermex / China	\$ 1.50	6	\$9.00
17	DISAGRAS METÁLICAS PARA PANTRI. METÁLICAS CROMADA PARA PANTRI CON VAIVÉN MEDIDA DE 2 K 11/2.	PAR	Hermex / China	\$ 1.50	10	\$ 15.00
18	PASADOR. METÁLICO CROMADO MEDIDA DE 3" USO HORIZONTAL.	UNIDAD	Hermex / China	\$3.53	9	\$31.77
19	HALADERAS METÁLICAS. METÁLICAS CROMADA MEDIDA DE 3" MEDIDA 128MM TIRADOR DE MUEBLE.	UNIDAD	Hermex / China	\$2.00	9	\$ 18.00
21	PORTA PAPEL. ACERO INOXIDABLE, CUERPO DE UNA SOLA PIEZA, ELEMENTOS INCLUIDOS, TORNILLOS ANDAS MEDIDA 15.5CM, RODILLO CROMADO QUE SOSTIENE A UN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR.	UNIDAD	Sin marca	\$ 32.29	30	\$ 968.70
TOTAL						\$ 24,937.63

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

TIEMPO DE ENTREGA: TRES (3) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICADOS.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: LOS ÍTEMS ADJUDICADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, COLONIA SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300 A 1430 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.

NOTIFICACIÓN

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

LAS OBLIGACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE SON PARTE CONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 202410-12, PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, SAN SALVADOR, 21OCT024.



GERENTE DE ADQUISICIONES DEL CEFAFA

INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A. DE C.V.
ADJUDICADO ENTERADO

HRHR/JM/SANTOS.

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