

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(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 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202004 197  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 10 10  
No. OFICIO: 485 y 487 del 07/04/2020  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020  
N.SOL.:202004-188

PROVEEDOR  
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0814-160703-101-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HMC-000002	MASCARILLA O CARETA FACIAL TRANSPARENTE DE PLÁSTICO .	2,500	9.8000	\$ 24,500.00
201-0235	RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO CON BOLSA DE RESERVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL .	100	55.0000	\$ 5,500.00
201-0237	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO CON BOLSA DE RESERVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL .	10	55.0000	\$ 560.00
201-0238	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON MASCARILLA TIPO ANATÓMICA, TALLA 1. CON BOLSA DE RESEVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL .	8	65.0000	\$ 520.00
201-0245	ANTEOJOS PLÁSTICOS CLAROS DESCARTABLES, EN EMPAQUE INDIVIDUAL .	2,500	11.0000	\$ 27,500.00

ADMIN. TITULAR: LCDA. BLANCA CATALÁN RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS, VENCIMIENTO, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA Y OTRAS OBLIGACIONES SEGÚN ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202004-197. EMITIR FACTURA A NOMBRE 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: 58,570.00  
I.V.A.: 0.00  
Total : 58,570.00

Revisado por:  
Licda. Karen Selene Melgar  
Cpto. Apoyo al COSAM

Elaborado por:  
Patricia Guadalupe Marroquin Sal  
Técnico-GACI

Gerente de Adquisiciones  
Licdo. Roberto Hernández Rive Cag.  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Gerente General  
Lic. Edgar Alvarero

Gerente Financiero:  
Lic. José Roberto Vásquez Vides  
Gerente Financiero





CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



**ANEXO N° 1 DE ORDEN DE COMPRA N° 202004-197**

**1-BIENES A ENTREGAR:** La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFAFA, cinco materiales quirúrgicos, los cuales debne ser entregados en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, según detalle siguiente:

N°	ÍTEM	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	201-0235	RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO CON BOLSA DE RESERVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE  MARCA: FLEXICARE PAÍS DE FABRICACIÓN: UK/ OTROS	100 UNIDADES	\$55.00	\$5,500.00	NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN	1-7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
2	2	201-0237	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO CON BOLSA DE RESERVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE  MARCA: FLEXICARE PAÍS DE FABRICACIÓN: UK/ OTROS	10 UNIDADES	\$55.00	\$550.00	NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN	1-7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
3	3	201-0238	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON MASCARILLA TIPO ANATÓMICA, TALLA 1 Y BOLSA DE RESERVORIO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE  MARCA: FLEXICARE PAÍS DE FABRICACIÓN: UK/ OTROS	8 UNIDADES	\$65.00	\$520.00	NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN	1-7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
4	4	201-0245	ANTEOJOS PLÁSTICOS CLAROS TIPO BUZO DESCARTABLES, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.  MARCA: CHANNELMED/ OTROS PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	2,500 UNIDADES	\$11.00	\$27,500.00	NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN	1RA ENTREGA: 500 UNIDADES DE 1-7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  2DA ENTREGA: 2,000 UNIDADES DE 15-30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
5	25	S/C	MASCARILLA O CARETA FACIAL TRANSPARENTE DE PLÁSTICO, CON ESPONJA Y CINTURÓN. MEDIDA CARETA: 33X22 CM GROSOR HOJA: 0.18 MM ESPONJA CON DENSIDAD:25 MEDIDA ESPONJA: 24X3.5X3.5 CM CINTURÓN SPANDEX, LIBRE DE LÁTEX LARGO CINTURÓN: 32 CM  MARCA: CHANNELMED/ OTROS PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	2,500 UNIDADES	\$9.80	\$24,500.00	NO MENOR DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN	1RA ENTREGA: 1,000 UNIDADES DE 1-7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  2DA ENTREGA: 1,500 UNIDADES DE 15-30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
<b>MONTO TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>\$58,570.00</b>	

HH/pmarroquín

**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 entérguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



## **2-OBLIGACIONES DE LA CONTRATADA:**

- I. Entregar carta compromiso de cambio durante la recepción, firmada por el propietario o por el representante legal de la misma y sellada, en donde garantice que de ser necesario sustituir el bien o producto, deberá coordinar dicho cambio con el administrador de orden de compra, tres (03) meses antes de su fecha de vencimiento sin costo alguno para el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), y comprometiéndose a entregar a cambio nuevos bienes o productos en un plazo máximo de quince (15) días hábiles con un vencimiento mínimo de ocho (08) meses contados a partir de la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada.
- II. La referida carta compromiso, debe contener el número de lote del material entregado y cualquier otra característica que lo identifique.
- III. El material deberá traer colocado en el empaque primario y secundario, la viñeta que especifique que es "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA".

**3-CAUSAL DE RECHAZO DEL MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO AL MOMENTO DE LA ENTREGA:** Los productos adjudicados al momento de ser entregados en el área del almacén de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, deben cumplir las especificaciones técnicas iguales a los catálogos presentados durante el proceso de evaluación; en caso contrario **NO SE RECIBIRÁN.**

**4-INCUMPLIMIENTO:** En caso de atraso por la empresa adjudicada en la fecha de entrega según orden de compra de algún medicamento, deberá de informar por escrito de la situación con 5 días previos a la finalización del período de tiempo establecido y solicitar la debida autorización de prórroga a la GACI del CEFAFA.

**5-CESIÓN:** Queda expresamente prohibido a la contratada traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan de la orden de compra. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

**6-RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATADA:** El incumplimiento por parte de la Contratada de una de las cláusulas de este documento será causal de terminación de la Orden de Compra, quedando esto último a decisión de la Institución Contratante, según las responsabilidades establecidas en la Orden de Compra.

**7-NOTIFICACIONES:** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción.

HH/pmarroquín

**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.



**8-FORMA DE FACTURACIÓN:**

- Factura de Consumidor Final a nombre de: **CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES**
- Numero de NIT: 0614-141284-002-0
- Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar.
- En la Descripción de la Factura deberá de contener lo siguiente:
  - Describir los materiales
  - Escribir el número de orden de compra al que se refiere.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.

  
\_\_\_\_\_  
Gerencia de Adquisiciones  
**Hugo Roberto Hernández Rivera**  
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

\_\_\_\_\_  
Adjudicado  
Enterado

HH/pmarroquín

**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.