

(CEFAFA)  
 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: 202104 237  
 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 5 5  
 REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
 NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020  
 N.SOL.:202103-255

PROVEEDOR  
 OLG SERVICE, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

FECHA

SUCURSAL

NIT: 0614-141017-103-6

CREDITO A 30 DIAS

23/04/2021 98

COMPRAS PARA CEFAFA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100079	TIRRO .	10.00	0.600000	\$ 6.00
102289	LAPICERO NEGRO .	12.00	0.130000	\$ 1.56
101130	CINTA PARA IMPRESOR TM-U220 .	70.00	1.050000	\$ 73.50
100190	LAPICERO AZUL .	100.00	0.130000	\$ 13.00
102426	CINTA ADHESIVA ANCHA 2" X 100 YARDAS .	259.00	0.790000	\$ 204.61
100224	ENGRAPADORA B440 .	10.00	6.000000	\$ 60.00
100301	CINTA PARA IMPRESOR FX 890 .	15.00	2.700000	\$ 40.50
100073	CERA PARA CONTAR 54114	45.00	0.580000	\$ 26.10

Adm. Ord. de Compra: Lic. Hamilton Alvarez

Tel: 2514-4912

Total Compra: 425.27  
 I.V.A.: 55.29  
 Total : 480.56

LG CEFAFA 47/2021 COMPRA DE SUMINISTRO PARA SUCURSALES DEL CEFAFA SEGUNDO TRIMESTRE 2021. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de L. 1.00 + IVA

Elaborado por:  
 Cindy Evelyn Fuentes Solórzano  
 Técnico GACI

Revisado Por:  
 Hugo Roberto Hernández Rivera  
 Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
 Cap y MAJ Edgar Alvayero  
 Gerente General

Visado Presupuestario:  
 Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
 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° 202104-237**  
**LIBRE GESTIÓN CEFAFA LG 47/2021 "COMPRA DE SUMINISTROS PARA SUCURSALES DEL CEFAFA SEGUNDO TRIMESTRE 2021".**

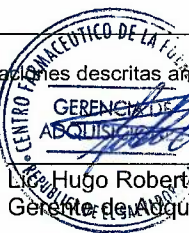
Detalle de adjudicación:

OLG SERVICE, S.A DE C.V							
ÍTEM	CÓDIGO	CANTIDAD	BIEN SOLICITADO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	100073	45	HUMEDECEDOR DE DEDOS 14GRAMOS	CERA CUENTA DOCUMENTOS DE 40 GRS, MARCA: STUDMARK, ORIGEN: CHINA	45	\$0.58	\$26.10
13	100079	10	TIRRO ¾" PULGADAS, 45 YARDAS	TIRRO DE 3/444"X55 YARDAS APROX, MARCA: ABRO	10	\$0.60	\$6.00
14	100190	100	LAPICERO AZUL 1.0 MM-PUNTO MEDIANO	BOLIGRAFO COLOR AZUL PUNTO MEDIO 1.0MM MARCA: BIC	100	\$ 0.13	\$13.00
16	100224	10	ENGRAPADORA B440 TAMAÑO GRANDE DE COLOR NEGRO	ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA, MODELO B440, MARCA BOSTITCH	10	\$6.00	\$60.00
19	102289	12	LAPICERO NEGRO 1.0 MM-PUNTO MEDIANO	BOLIGRAFO COLOR NEGRO PUNTO MEDIO 1.0MM MARCA BIC	12	\$0.13	\$1.56
20	102426	259	CINTA ADHESIVA ANCHA 2" X100 YARDAS	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2X100 YARDAS, MARCA ABRO.	259	\$0.79	\$204.61
21	100301	15	CINTA PARA IMPRESOR FX 890 CINTA COMPATIBLE CON IMPRESORA FX890	CINTA PARA IMPRESOR F-X890, MARCA: UNITYPE	15	\$2.70	\$40.50
22	101130	70	CINTA PARA IMPRESOR TM-U220 CINTA COMPATIBLE CON IMPRESOR TM-U220 VERIFICAR	CINTA PARA IMPRESOR TM-U220, MODELO ERC-38 MARCA: UNITYPE	70	\$1.05	\$73.50

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

1	TIEMPO DE ENTREGA	5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE SER NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA VIA CORREO ELECTRÓNICO
3	CRÉDITO	30 DÍAS
4	GARANTÍA	POR DESPERFECTO DE FABRICA
5	INCUMPLIMIENTO	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ALGÚN BIEN, DEBERÁ DE INFORMAR POR ESCRITO DE LA SITUACIÓN CON 2 DÍAS PREVIOS A LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO Y SOLICITAR LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
7	FACTURACIÓN	SE LES SOLICITA CRÉDITO FISCAL PRESENTADO DEBERÁ DE TRAER LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA</li> <li>• NUMERO DE NIT: 0614-141284-002-0</li> <li>• REGISTRO: 31834-5</li> <li>• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> <li>• EN LA DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DESCRIBIR LOS PRODUCTOS CON SUS CÓDIGOS</li> <li>✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.</li> </ul> </li> </ul>

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



Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera  
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado  
Enterado

**HR/Fuentes.**

**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