

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

**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.: 202105 332
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 8 8
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
SUMINISTROS COMERCIALES, S.A DE C.V **CONDICION DE PAGO**
CREDITO A 30 DIAS

FECHA **SUCURSAL** **N.SOL. :202104-188**
31/05/2021 96 GENERAL CERPROFA

NIT: 06142702191077

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541121113	BROCA DE PALETA DE 1 PULGADA	1.00	1.9000	\$ 1.90
541121110	BROCA DE TITANIO DE 5/32 DE PULGADA (4MM)	12.00	1.1500	\$ 13.80
541121115	BROCA DE PALETA DE 1/2 PULGADA	1.00	1.5500	\$ 1.55
541181135	ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADAS ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADAS	6.00	7.5000	\$ 45.00
541121080	PERNO ALLEN NEGRO ROSCA ORDINARIA DE 3/8 X 3 PULGADAS	20.00	1.2500	\$ 25.00
541070223	CINTA GRIS PARA DUCTO DE 48MMX54.8M O 1.88"X60YARDAS	8.00	5.9500	\$ 47.60
541121109	BROCA DE TITANIO DE 3/8 DE PULGADA (9.5MM)	2.00	4.8500	\$ 9.70
541050111	LIJA PARA AGUA NO. 120	6.00	0.4500	\$ 2.70
541121114	BROCA DE PALETA DE 5/8 DE PULGADA	1.00	1.6000	\$ 1.60

ADMIN. ORD. DE COMP: ING. FRANCISCO HIDALGO TEL:2298-6248

Total Compra: 148.85
I.V.A.: 0.00
Total: 148.85

LG REHABILITACIÓN N° 34/2021 COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA / PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 100.00 IVA.

Revisado Por:
Licda. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adm. en Apoyo a Rehabilitación

Técnico GAGI:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano

Gerente de Adquisiciones:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera

Autorizado por:
Gen. y MAF Edgar Alvarero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GAGI



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202105-332
LG REHABILITACIÓN N° 34/2021 "COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PERMANENTE"

Detalle de adjudicación:

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE DE BIENES ADJUDICADOR A SUMINISTRO COMERCIAL, S.A DE C.V			
		CANTIDAD SOLICITADA	BIEN SOLICITADO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA
5	541181135	10 UNIDAD	ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADAS ✓	ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 12 PULGADAS ✓	6 UNIDAD
7	541121109	2 UNIDAD	BROCA DE TITANIO DE 3/8 DE PULGADAS (9.5MM) ✓	BROCA DE TITANIO DE 3/8 DE PULGADAS (9.5MM), 3/8" DIAMETRO ✓	2 UNIDAD
8	541121110	12 UNIDAD	BROCAS DE TITANIO 5/32 DE PULGADAS (4MM) ✓	BROCAS DE TITANIO 5/32 DE PULGADA (9.5MM), 5/32" DIAMETRO ✓	12 UNIDAD
11	541121113	1 UNIDAD	BROCA DE PALETA DE 1 PULGADA ✓	BROCA DE PALETA DE 1 PULGADA, 1" DIAMETRO ✓	1 UNIDAD
12	541121114	1 UNIDAD	BROCA DE PALETA DE 5/8 DE PULGADAS ✓	BROCA DE PALETA DE 5/8 DE PULGADA, 5/8" DIAMETRO ✓	1 UNIDAD
13	541121115	1 UNIDAD	BROCA DE PALETA DE 1/2 DE PULGADAS ✓	BROCA DE PALETA DE 1/2 DE PULGADA, 1/2" DIAMETRO ✓	1 UNIDAD
15	541050111	10 PLIEGO	LIJA PARA AGUA N° 120 ✓	LIJA PARA AGUA N° 120 ✓	6 PLIEGO
16	541121080	20 UNIDAD	PERNO ALLEN NEGRO ROSCA ORDINARIA 3/8 X 3 PULGADAS ✓	PERNO ALLEN NEGRO ROSCA ORDINARIA 3/8 X 3 PULGADAS, 3/8" DIAMETRO ✓	20 UNIDAD
17	541070223	15 ROLLO	CINTA GRIS PARA PRODUCTO DE 48MMX54.8 M O 1.88"X60 YARDAS ✓	CINTA GRIS PARA PRODUCTO DE 48MMX54.8 M O 1.88"X60, 48 MM DE ANCHO ✓	8 ROLLO

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

1	TIEMPO DE ENTREGA	8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA ✓
2	CRÉDITO	30 DÍAS ✓
4	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 3 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.
5	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
6	FACTURACIÓN	FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE TRAER LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: ✓ <ul style="list-style-type: none"> • FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ✓ • NUMERO DE NIT: 0614-141284-002-0 • REGISTRO: 31834-5 • DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR. • EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DESCRIBIR LOS PRODUCTOS CON SUS CÓDIGOS ✓ ESCRIBIR 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
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado
Enterado

HH/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