

**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
PROVEEDOR**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202105 335
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 9 9
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. ✓

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS ✓

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

NIT: 0210-191171-001-6

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541180175	CEPILLO DE CERDAS DE METAL 4X14 O 4X15 CEPILLO DE CERDAS DE METAL 4X14 O 4X15 ✓	5.00 ✓	1.7500 ✓	\$ 8.75 ✓
541140389	CINTA TIRRO DE 3/4" X 45 YARDAS CINTA TIRRO DE 3/4" X 45 YARDAS ✓	25.00 ✓	1.2000 ✓	\$ 30.00 ✓
541121111	BROCA DE PALETA DE 1 1/2 DE PULGADA ✓	1.00 ✓	2.6600 ✓	\$ 2.66 ✓
541121112	BROCA DE PALETA DE 1 1/4 DE PULGADA ✓	1.00 ✓	2.3500 ✓	\$ 2.35 ✓
541121116	BROCA DE PALETA DE 3/8 DE PULGADA ✓	1.00 ✓	1.4000 ✓	\$ 1.40 ✓
541070449	PEGAMENTO AMARILLO	3.00	16.7500	\$ 50.25
541070218	TALCO SIMPLE (GRADO INDUSTRIAL) TALCO SIMPLE (GRADO INDUSTRIAL) ✓	20.00 ✓	0.5000 ✓	\$ 10.00 ✓
541070719	THINNER CORRIENTE ✓	8.00 ✓	5.7000 ✓	\$ 45.60 ✓

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

Total Compra: 151.01
I.V.A.: 0.00
Total : 151.01 ✓

LG REHABILITACIÓN N°34/2021 "COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y ORTESIS 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 CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda impresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 100.00 J.F.F.V.A

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

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnica

Vo.Bo.
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202105-335
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 ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V			CANTIDAD ADJUDICADA
		CANTIDAD SOLICITADA	BIEN SOLICITADO	BIEN ADJUDICADO	
1	541070218	20 LIBRA ✓	TALCO SIMPLE (GRADO INDUSTRIAL)	TALCO SIMPLE ✓	20 LIBRAS ✓
2	541140389	25 ROLLO ✓	CINTA TIRRO DE ¾"X45 YARDAS	TIRRO ¾"X45YDA BLUE BOLD ✓	25 ROLLOS ✓
3	541070719	46,350 MILILITRO	THINNER CORRIENTE	THINNER CORRIENTE EN ENVASE ✓	8 GALONES ✓
4	541070449	21,630 GRAMO	PEGAMENTO AMARILLO	PEGAMENTO DE CONTACTO CALZADO 1GAL TORO NARANJA	3 GALONES ✓
6	541180175	5 UNIDAD ✓	CEPILLO DE CERDA DE METAL 4X14 O 4X15 ✓	CEPILLO DE ALAMBRE 4X14 O 4X15 PRIMERA CALIDAD ✓	5 PZA ✓
9	541121111	1 UNIDAD ✓	BROCA DE PALETA DE 1 ½ DE PULGADA ✓	BROCA DE PALETA 1.1/2" TACTIX 411697 ✓	1 PZA ✓
10	541121112	1 UNIDAD ✓	BROCA DE PALETA DE 1 ¼ DE PULGADA ✓	BROCA DE PALETA 1.1/4" TACTIX 411695 ✓	1 PZA ✓
14	541121116	1 UNIDAD ✓	BROCA DE PALETA DE 3/8 DE PULGADAS	BROCA DE PALETA DE 3/8" TACTIX 411683 ✓	1 PZA ✓

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

1	TIEMPO DE ENTREGA	5 DÍAS HÁBILES CONTADOS DE LUNES A VIERNES DESPUES DE SER NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA VIA CORREO ELECTRONICO
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.


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