

**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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202108 128
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 10 10
No. OFICIO: 946 del 20/07/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

**PROVEEDOR
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.**

**CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS**

FECHA SUCURSAL N.SOL.:202108-115
17/08/2021 97 COMPRAS PARA HMC
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
6,000 4.900000 \$ 29,400.00

NIT: 0614-280142-002-7

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO
MED-0294 EXEMESTANE 25 MG .

Admin de Orden de Compra: Giddalhti Briceño

Tel:7794-8782

CONTRATACIÓN DIRECTA COSAM N° 04 /2021 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA PARA EL HMC, LAS ESPECIFICACIONES DEL MEDICAMENTO ADJUDICADO ESTARÁN DETALLADOS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA / FONDO DE APOYO AL COSAM

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 29,400.00
I.V.A 0.00
Total: 29,400.00

Revisado Por:
Licda. Jennifer Magdalena Mendoza
Depto. Apoyo al COSAM

Vó.Bo.:
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvareo
Gerente General

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnicos

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
Gerente Financiero





CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202108-128
CONTRATACIÓN DIRECTA COSAM N° 04 /2021 "COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA PARA EL HMC".

Detalle de adjudicación:

DROGUERIA SANTA LUCIA S. A. DE C. V.									
N°	N° DE ÍTEM	BIEN SOLICITADO	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	VENCIMIENTO	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
1	1	EXEMESTANE 25MG. TABLETAS	PFIZER / ITALIA	AROMASIN 25MG TABLETAS	6,000	NO MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN	30 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	\$4.90	\$29,400.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA									\$29,400.00

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

1	TIEMPO DE ENTREGA	100% 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2	CRÉDITO	30 DÍAS
3	GARANTÍA	LA ESTABILIDAD DEL PRODUCTO COMO MÍNIMO NO MENOR A 24 MESES A PARTIR DE SU FABRICACIÓN
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 10 DÍAS PREVIOS A LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO Y SOLICITAR LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA A LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
5	LUGAR DE ENTREGA	EL OFERTANTE ADJUDICADO DEBERÁN EFECTUAR LA ENTREGA, EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL COMPLEJO DE HMC, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300-1430 HORAS DE LUNES A VIERNES
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
7	GARANTIAS A PRESENTAR	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA: EL ADJUDICATARIO DEBERÁ DE RENDIR A SATISFACCIÓN DE CEFAFA DENTRO DEL PLAZO DE OCHO (8) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, CUYA VIGENCIA SERÁ DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
8	FACTURACIÓN	FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO DE APOYO AL COSAM. <ul style="list-style-type: none"> • 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 DE CONSUMIDOR FINAL 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.


Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado
Enterado

HH/JM/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