

(C E F A F A)
 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: 202109 313
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 7 7
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202108-94

PROVEEDOR
CARLOS FRANCISCO FONTAN ABREGO

NIT: 0614-150772-110-3

CONTADO

28/09/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2019894	IMPRESORA DE CARNET .	1.00	1,698.000000	\$ 1,698.00
2019895	CINTA PARA RECARGA DE IMPRESIONES .	1.00	80.000000	\$ 80.00
2019896	TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO	500.00	0.130000	\$ 65.00

ADMIN. ORD. COMP: KENNY VILLACORTA

TELÉFONO: 2514-4920

Total Compra: 1,843.00
I.V.A.: 239.59
Total : 2,082.59

COMPRA DE IMPRESORA PARA CARNETIZACIÓN DE EMPLEADOS DEL CEFAFA. FORMA DE PAGO: CONTADO. TIEMPO DE ENTREGA: DOCE (12) DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: TREINTA Y SEIS (36) MESES QUE CUBREN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, LA GARANTÍA NO APLICA POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRE CARGA ELÉCTRICA, GOLPES O RAYADO EN ÁREA DE IMPRESIÓN DE CABEZAL Y DESGASTE DE PARTE DE USO NORMAL. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA. (VER ANEXO ADJUNTO "DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO").

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 US\$ 1.00 + IVA.

Elaborado por:
Cecilia Mabel Centeno Romero
Técnico GAC

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

Revisado Por:
Licdo. Hugo Roberto Hernández River
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

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 N° 1 “DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO”
ORDEN DE COMPRA N° 202109-313 a favor de:
Carlos Francisco Fontan Abrego.

1-BIENES A ENTREGAR:

La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFAFA, impresora para carnetización de empleados del CEFAFA, la cual deberá ser entregada en las Oficinas Administrativas de CEFAFA; Final Boulevard Universitario, contiguo a Hospital Militar, Avenida Bernal, San Salvador., según detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO OFERTADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL
1	2019894	ÍTEM N°1 “IMPRESORA DE CARNET” <ul style="list-style-type: none">IMPRESOR DE CARNET, MARCA: EVOLIS, MODELO: PRIVACY DUAL, IMPRIME DOS CARAS AUTOMÁTICAMENTE (IMPRESIÓN DE BORDE A BORDE, MODULO USB), MODULAR CON ETHERNET, IMPRIMEN A 300 Y 600 DPI.INCLUYE: 200 PVC BLANCOS CR80, UN (1) CINTA YMCKO EVOLIS DE 300 IMPRESIONES, UN (1) TARJETA DE LIMPIEZA DE BANDEJA DE TRANSPORTACIÓN PVC, UN (1) CD DE INSTALACIÓN, UNA (1) FUENTE DE PODER DE ALIMENTACIÓN DE IMPRESOR, UN (1) CABLE USB COMUNICACIÓN.DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DURANTE LOS PRIMEROS 2 MESES.UNA (1) CARD PRESSO, VERSIÓN XS PROFESIONAL, ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, CREADOR DE CÓDIGOS DE BARRA Y QR.	1 UNIDAD	\$1,698.00	\$220.74	\$1,918.74
2	2019895	ÍTEM N°2 “CINTA PARA RECARGA DE IMPRESIONES” <ul style="list-style-type: none">UN (1) CINTA YMCKO EVOLIS DE 300 IMPRESIONES PARA MODELO PRIVACY.	1 UNIDAD	\$80.00	\$10.40	\$90.40
3	2019896	ÍTEM N°3 “TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO” <ul style="list-style-type: none">QUINIENTOS (500) TARJETAS DE PVC DE MARCA: U.S.A., COLOR BLANCO CR-80 DE 30 MLS DE ESPESOR.	500 UNIDADES	\$65.00	\$8.45	\$73.45

2- GARANTÍA DEL BIEN OFERTADO:

Treinta y seis (36) meses que cubre por desperfectos de fábrica, la garantía no aplica por daños causados por sobre carga eléctricas, golpes o rayado en área de impresión de cabezal y desgaste de parte de uso normal.

3- TIEMPO DE ENTREGA:

Doce (12) días hábiles como máximo después de recibida la orden de compra.

4- FORMA DE PAGO:

Contado.

HH/Centeno

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.



5- FORMA DE FACTURACIÓN:

- Comprobante de Crédito Fiscal a nombre de: CEFAFA.
- Numero de NIT: 0614-141284-002-0
- Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar.
- En la Descripción del Comprobante de Crédito Fiscal deberá de contener lo siguiente:
 - Describir bienes adjudicados.
 - Escribir el 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/Centeno

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.