

(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: 202111 254
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 237 237
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL.:202108-133

NIT: 1412-150563-001-1

CREDITO A 30 DIAS 17/11/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300021	PASTILLAS PARA SANITARIO .	27.00	0.309730	\$ 8.36
102469	CEPILLO DE MANGO LARGO ..	5.00	1.106190	\$ 5.53
300003	TOALLAS TRAPEADOR .	46.00	2.522100	\$ 116.02
300011	FRANELA .	33.00	1.460180	\$ 48.19
300023	DETERGENTE 500 GR .	100.00	0.663720	\$ 66.37
300016	MASCONES VERDE P/TRASTOS .	10.00	0.132740	\$ 1.33
300033	ESCOBA .	10.00	1.548670	\$ 15.49
103104	JABÓN PARA LAVATRASTOS TARRO .	10.00	0.752210	\$ 7.52
300026	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO ..	25.00	3.539820	\$ 88.50
300028	JABON LIQUIDO P/MANOS .	100.00	2.566370	\$ 256.64

ADMIN. DE ODC: HAMILTON ÁLVAREZ

TEL: 2514-4912

Total Compra: 613.95

I.V.A.: 79.80

Total: 693.75

LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 116/2021 denominada "COMPRA DE SUMINISTROS PARA SUCURSALES DEL CEFAFA".
VER ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. FAVOR EMITIR CREDITO
FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimpression de Orden de Compra originada por extravio, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Elaborado por:
Jhony Brayan Morales
Técnico GACI

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

Autorizado por:
Cap. y MAF 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.

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202111-254
LIBRE GESTIÓN CEFAFA 116/2021 denominada "COMPRA DE SUMINISTROS PARA SUCURSALES DEL CEFAFA".

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

1. MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)							
N° ÍTEM	BIEN SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	EMPRESA OFERENTE	BIEN OFERTADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	PRECIO TOTAL (CON IVA)
1	TOALLAS TRAPEADOR	UNIDAD	MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA)	TOALLAS TRAPEADOR 70CM X40 CM APROXIMADAMENTE	46	\$2.85	\$131.10
2	FRANELA	YARDA		FRANELA ROJA	33	\$1.65	\$54.45
4	JABÓN PARA LAVATRASTOS TARRO	UNIDAD		JABÓN PARA LAVATRASTOS TARRO 425 G MARCA ZAGAZ	10	\$0.85	\$8.50
7	PASTILLAS PARA SANITARIO	UNIDAD		PASTILLAS PARA SANITARIO SURTIDO 50 GRAMOS MARCA WIESE	27	\$0.35	\$9.45
8	DETERGENTE 500G	BOLSA		DETERGENTE 500G BOLSA DE 500G MARCA MAXXI ESPUMA	100	\$0.75	\$75.00
9	MASCONES VERDE PARA TRASTOS	UNIDAD		MASCONES VERDES PARA TRASTOS 15X10 FIBRA VERDE MARCA SUSAN	10	\$0.15	\$1.50
10	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	GALÓN		LIQUIDO LIMPIA VIDRIO GALON MARCA SAPOLIO	25	\$4.00	\$100.00
27	CEPILLO DE MANGO LARGO	UNIDAD		CEPILLO DE MANGO LARGO MANGO DE PLÁSTICO DE 30 CM-CERDAS DE PLÁSTICO FLEXIBLES SIN BASE MARCA KIKA	5	\$1.25	\$6.25
28	ESCOBA COMPLETA	UNIDAD		ESCOBA PLÁSTICA DE MARCA TUCAN.	10	\$1.75	\$17.50
33	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	GALÓN		JABÓN LIQUIDO MARCA MASTER CLEAN	100	\$2.90	\$290.00
TOTAL							\$ 693.75

OTRAS CONDICIONES AL TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

1	FORMA DE ENTREGA	10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
2	CRÉDITO	CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO.
3	GARANTÍA	CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.
4	INCUMPLIMIENTO	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO, 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	LUGAR DE ENTREGA	FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEFAFA.
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
8	FACTURACIÓN	<p>CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA.</p> <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 DEL CRÉDITO FISCAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: <p>✓ DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON SUS CÓDIGOS.</p> <p>✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.</p>

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/Morales.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO 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