

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 161
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 153 153
REGISTRO NUMERO.....: 31834-E
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-002C
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202110-17

PROVEEDOR
COPPER GROUP, S.A DE C.V.

NIT: 0614-280317-102-6

CREDITO A 30 DIAS

12/11/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2019943	GAS REFRIGERANTE R410 .	2.00	92.680000	\$ 185.36
102761	VARILLA DE PLATA # 5 ...	5.00	1.980000	\$ 9.90
2019950	CAPACITOR MIU F 65 .	8.00	4.650000	\$ 37.20
2019953	LIMPIADOR DE SERPENTIN P/ AIRE ACONDICIONADO .	8.00	12.240000	\$ 97.92
101220	GAS REFRIGERANTE R 22 LIBRA	2.00	125.400000	\$ 250.80
2019949	CAPACITOR MIU F 60 .	8.00	5.120000	\$ 40.96
2019944	FILTROS SECADOR 3/8 R22 .	5.00	11.140000	\$ 55.70
2019945	FILTROS SECADOR 3/8 R410 .	5.00	11.140000	\$ 55.70
102632	CINTA DE ALUMINIO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 2"X50 YARDAS.	2.00	4.680000	\$ 9.36
2019946	TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL .	3.00	14.720000	\$ 44.16
2019947	VALVULA PINCHADORA 1/2 .	5.00	4.120000	\$ 20.60
2019948	BOMBA DE CONDENSADO .	3.00	49.000000	\$ 147.00

Admin. Titular: Jose Oscar Campos Ventura

Tel. 2514-4946

Total Compra: 954.66
I.V.A.: 124.10
Total: 1,078.76

LIBRE GESTIÓN CEFAFA 128/2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS". VER ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. FAVOR EMITIR CRÉDITO 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 Hernández 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.



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202111-161
LIBRE GESTIÓN CEFAFA 128/2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

- 1) REFRIGERANTE FREON R-22 13.6KG/30LBS. CANTIDAD: 2 UNIDADES.
- 2) REFRIGERANTE FREON R-410 A 11.35KG/25LBS, CANTIDAD: 2 UNIDADES;
- 3) FILTRO SECADOR 3/8 SOLDAR 16CC SANHUA R410/R22, CANTIDAD: 5 UNIDADES;
- 4) FILTRO SECADOR 3/8 SOLDAR 16CC SANHUA R410/R22, CANTIDAD: 5 UNIDADES;
- 5) TABLETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL ALDINA, CANTIDAD: 3 UNIDADES;
- 6) VÁLVULA DE HERRAMIENTA PINCHADORA TUBO ½ -5/8, CANTIDAD: 5 UNIDADES;
- 7) VARILLA DE PLATA 5% HARRIS, CANTIDAD: 5 UNIDADES;
- 8) BOMBA DE CONDENSADO 220V SAUERMANN MADE IN USA CON 20" DE MANGUERA PLÁSTICA TRANSPARENTE 3/8XPIE, CANTIDAD: 3 UNIDADES;
- 9) CAPACITOR MARCHA 60X440 ADINA, CANTIDAD: 8 UNIDADES;
- 10) CAPACITOR MARCHA 65X440, CANTIDAD: 8 UNIDADES;
- 11) CINTA ALUMINIO LISA 2X50Y ADINA PARA AC, CANTIDAD: 2 UNIDADES;
- 14) LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CONDENSADORES DIVERSITECH, CANTIDAD: 8 UNIDADES.

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

1	FORMA DE ENTREGA	CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
2	CRÉDITO	CREDITO 30 DÍAS.
3	GARANTÍA	UN AÑO DE GARANTÍA EN EQUIPOS DE A/C, VALIDO ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA
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 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 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