

(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 116
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 111 111
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202110-18

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 |
|---------|---|----------|-----------------|-----------|
| 2019948 | BOMBA DE CONDENSADO . | 3.00 | 49.000000 | \$ 147.00 |
| 101220 | GAS REFRIGERANTE R 22 LIBRA | 2.00 | 125.400000 | \$ 250.80 |
| 2019953 | LIMPIADOR DE SERPENTIN P/ AIRE ACONDICIONADO . | 4.00 | 12.240000 | \$ 48.96 |
| 2019950 | CAPACITOR MIU F 65 . | 5.00 | 4.650000 | \$ 23.25 |
| 2019944 | FILTROS SECADOR 3/8 R22 . | 2.00 | 11.140000 | \$ 22.28 |
| 2019943 | GAS REFRIGERANTE R410 . | 2.00 | 92.680000 | \$ 185.36 |
| 2019946 | TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL . | 2.00 | 14.720000 | \$ 29.44 |
| 102761 | VARILLA DE PLATA # 5 ... | 5.00 | 1.980000 | \$ 9.90 |
| 102632 | CINTA DE ALUMINIO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 2"X50 YARDAS. | 2.00 | 4.680000 | \$ 9.36 |
| 2019945 | FILTROS SECADOR 3/8 R410 . | 2.00 | 11.140000 | \$ 22.28 |
| 2019949 | CAPACITOR MIU F 60 . | 5.00 | 5.120000 | \$ 25.60 |
| 2019947 | VALVULA PINCHADORA 1/2 . | 5.00 | 4.120000 | \$ 20.60 |

Adm. Titular. Jose Oscar Campos

Tel.2514-4946

Total Compra: 794.83

I.V.A.: 103.33

Total : 898.16

LIBRE GESTIÓN CEFAFA 128/2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS". BIENES ADJUDICADOS: 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: 2 UNIDADES; 4) FILTRO SECADOR 3/8 SOLDAR 16CC SANHUA R410/R22, CANTIDAD: 2 UNIDADES; 5) TABLETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL ALDINA, CANTIDAD: 2 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: 5 U

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:
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 Beloso 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° 202111-116
LIBRE GESTIÓN CEFAFA 128/2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS"

CONTINUACIÓN DEL DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

- 10) CAPACITOR MARCHA 65X440, CANTIDAD: 5 UNIDADES;
11) CINTA ALUMINIO LISA 2X50Y ADINA PARA AC, CANTIDAD: 2 UNIDADES;
14) LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CONDENSADORES DIVERSITECH, CANTIDAD: 4 UNIDADES.

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

Table with 3 columns: Item number, Condition name, and Description. Items include: 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 (CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA, with details on NIT, Registro, and description requirements).

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.

Handwritten signature and official stamp of 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