

(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: 202110 57  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 2 2  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR  
RADIO CADENA YSKL, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202109-136

NIT: 0614-290374-0035 CREDITO A 30 DIAS 06/10/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2019886	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO .	1.00	3,360.0000	\$ 3,360.00

ADMIN. ORD. COMP: BERENICE QUINTANILLA

TELÉFONO: 2514-4940

Total Compra: 3,360.00  
I.V.A.: 436.80  
Total : 3,796.80

COMPRA DE SERVICIO DE PAUTAS PUBLICITARIAS. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: CINCO (5) CUÑAS RADIALES DE 30 SEGUNDOS CADA UNA DE LUNES A VIERNES, EN HORARIOS DE 6:00 A.M. A 9:00 A.M. Y DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M., TOTALIZANDO TRESCIENTAS (300) CUÑAS DE 30 SEGUNDOS, LAS CUALES TIENEN UN MONTO UNITARIO DE \$11.20, LAS MISMAS MULTIPLICADAS POR LAS 5 CUÑAS DIARIAS TOTALIZAN \$56.00, ESTOS SE MULTIPLICAN POR LOS 20 DÍAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBTENIENDO UN MONTO DE \$1,120.00, NO OMITIENDO MULTIPLICAR EL PRESENTE MONTO POR LOS 3 MESES SOLICITADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TOTALIZANDO UN MONTO ADJUDICADO DE 3,796.80 IVA INCLUIDO. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TREINTA (30) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: DIEZ (10) A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE AUTORIZADAS LAS CUÑAS POR EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO. 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 extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 1000.00 IVA.

TECNICO GAC  
Elaborado por  
Celia Mabel Centeno Romero  
Tecnico GAC

GERENCIA DE ADQUISICIONES  
Revisado por  
Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivera  
Gerente Adquisiciones

GERENCIA GENERAL  
Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Bellosó 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 N° 1 “DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO”**  
**ORDEN DE COMPRA N° 202110-57 a favor de:**  
**RADIO CADENA YSKL, S.A. DE C.V.**

**1-BIENES A ENTREGAR:**

La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFAFA, servicio de pautas publicitarias, los cuales deberán 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																				
1	2019886	<p style="text-align: center;"><b>ÍTEM N°1</b> <b>“SERVICIO DE PAUTAS PUBLICITARIAS”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FRECUENCIA DE CUÑAS: CINCO (5) CUÑAS DIARIAS DE TREINTA (30) SEGUNDOS CADA UNA.</li> <li>• DÍAS DE PAUTAS: DE LUNES A VIERNES.</li> <li>• HORARIOS: 6:00 A 9:00 A.M. Y DE 6:00 A 9:00 P.M.</li> <li>• TOTAL DE CUÑAS EN TRES (3) MESES: 300 CUÑAS DE TREINTA (30) SEGUNDOS.</li> </ul> <p><b><u>VALORES AGREGADOS AL MES:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CIEN (100) MENCIONES DE MARCA.</li> <li>• CIEN (100) MENCIONES DE MARCA EN PRES. Y DES. DE PROGRAMA LA FÓRMULA.</li> <li>• ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CUÑAS.</li> <li>• DOS (2) ENLACES TELEFÓNICOS O ENTREVISTAS (PREVIA AGENDA).</li> <li>• DOS (2) POST EN REDES SOCIALES.</li> <li>• PALETA DE COLORES INSTITUCIONALES DE CEFAFA.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LINEA GRAFICA DE COLORES</th> <th>PANTONE</th> <th>CMYK</th> <th>RGB</th> <th>HTML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Celeste</td> <td>298c</td> <td>70 7 0 0</td> <td>34 179 232</td> <td>#22B3E8</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Verde</td> <td>376c</td> <td>51 0 100 0</td> <td>147 192 31</td> <td>#93C01F</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Azul</td> <td>288c</td> <td>100 87 34 17</td> <td>14 45 105</td> <td>#0E2D69</td> </tr> </tbody> </table>	LINEA GRAFICA DE COLORES	PANTONE	CMYK	RGB	HTML	Celeste	298c	70 7 0 0	34 179 232	#22B3E8	Verde	376c	51 0 100 0	147 192 31	#93C01F	Azul	288c	100 87 34 17	14 45 105	#0E2D69
LINEA GRAFICA DE COLORES	PANTONE	CMYK	RGB	HTML																		
Celeste	298c	70 7 0 0	34 179 232	#22B3E8																		
Verde	376c	51 0 100 0	147 192 31	#93C01F																		
Azul	288c	100 87 34 17	14 45 105	#0E2D69																		

SOCIEDAD OFERTANTE	CANT.	DÍAS DEL SERVICIO	MESES DEL SERVICIO	RADIO CADENA YSKL, S.A. DE C.V.
PRECIO UNITARIO SIN IVA	<b>5 CUÑAS RADIALES DIARIAS DE LUNES A VIERNES</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	\$ 11.20
PRECIO UNITARIO POR 5 CUÑAS				\$ 56.00
PRECIO UNITARIO POR CUÑA POR DÍAS DEL SERVICIO				\$ 1,120.00
PRECIO UNITARIO POR CUÑA POR DÍAS DEL SERVICIO POR LOS MESES DEL SERVICIO				\$ 3,360.00
IVA				\$ 436.80
MONTO ADJUDICADO CON IVA				<b>\$ 3,796.80</b>

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.



**2- TIEMPO DE ENTREGA:**

Diez (10) a quince (15) días hábiles después de autorizar las cuñas por el Departamento de Mercado.

**3- FORMA DE PAGO:**

Crédito treinta (30) días.

**4- 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.