

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(CEFAFA)

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL  
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

PROVEEDOR

INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V/

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 60 DIAS

NIT:

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

201285 GARRAFA DE AGUA PURIFICADA DE 18.9 LITROS^

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202203 14

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

No. OFICIO: 356'del 07/03/2022'

REGISTRO NUMERO : 31834-5

NUMERO de N.I.T :

FECHA SUCURSAL N.SOL. '202203-25  
28/03/2022 97 COMPRAS PARA HMC

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------|-----------------|-----------|
| 340.00 / | 1.6500          | \$561.00' |

ADMIN. DE ODC (TITULAR): SANDRA DÍAZ.


ADMIN. DE ODC (SUPLENTE): ANDREA LANDOS.'

TEL. 22500080-DEPTQ. DE MEDICINA DE REHABILITACH

Total Compra: 561.00  
I.V.A.: 0.00  
Total: 561.00'

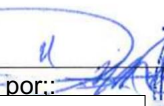
LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN N° 18/2022 DENOMINADA "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2022". VER ANEXO DE ORDEN DE COMPRA EL CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA MISMA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN/

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

Revisado Por:   
Licda.   
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

  
Vo. Bo.   
Gerente de Adquisiciones

  
Autorizado por:   
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Elaborado por:   
  
Técnico GACI



  
Visado-Presupuestario:   
Lic.   
Gerente Financiero

VERSION PÚBLICA



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202203-14

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN 18/2022 denominada "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2022".

| ITEM 1- GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES |  |
|--|--|
| DETALLE DE LO ADJUDICADO                         |  |
| <b>EMPRESA ADJUDICADA</b>                        | <b>INVERSIONES VIDA SA DE CV.</b>  |
| <b>BIEN ADJUDICADO</b>                           | BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 5 GALONES RETORNABLE (18.9L), MARCA: ALPINA.   |
| <b>CANTIDAD ADJUDICADA</b>                       | 340 UNIDADES.  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                             | CREDITO A 60 DIAS.   |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA</b>                         | DESDE QUE RECIBA LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, POR MEDIO DE COMPROBANTE "NOTA DE CONSIGNACIÓN" QUE DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO, Y ESTOS SE ANEXARÁN A LA FACTURACIÓN MENSUAL POR SERVICIO ENTREGADO. |
| <b>PRECIO UNITARIO CON IVA</b>                   | <b>\$1.65</b>  |
| <b>TOTAL ADJUDICADO CON IVA</b>                  | <b>\$561.00</b>  |

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

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INCUMPLIMIENTO</b>        | 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.   |
| <b>COMPROMISOS</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. - EL OFERENTE DEBERÁ PROPORCIONAR DOS (2) FRIGORÍFICOS (OASIS) EN CALIDAD DE PRÉSTAMO PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS:<br/>A) UNO EN EL ÁREA DE REUNIÓN DE FISIOTERAPEUTAS.<br/>B) UNO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE PACIENTES.</li> <li>2.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROGRAMAR BIMENSUALMENTE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) A LOS FRIGORÍFICOS (OASIS) EN CALIDAD DE PRÉSTAMO.</li> <li>3.- EL OFERENTE ES RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN DE LOS FRIGORÍFICOS (OASIS) PROPIEDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA.</li> <li>4.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ LEVANTAR ACTA DE LOS ENVASES QUE DEJEN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO Y AL FINAL DEL CONTRATO.</li> <li>5.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR BIMENSUALMENTE REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUA.</li> </ol> |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERÁ EFECTUAR LA ENTREGA DEL SUMINISTRO PREVIA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL HMC, EN EL HORARIO DE 07:30 HASTA 12:00 HORAS Y DE LAS 13:00 HASTA LAS 14:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.</li> <li>• LOS BIENES QUE GENERE UN GRAN VOLUMEN PARA SU ALMACENAMIENTO, DEBERÁ ENTREGARLO ESTIBADO PROPORCIONANDO SU TARIMA CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE REDUCIENDO EL DETERIORO DE LOS BIENES.</li> </ul>   |
| <b>&lt; NOTIFICACIONES A</b> | LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.   |
| <b>FACTURACIÓN</b>           | <p>FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMERO DE NIT: <input type="text"/></li> <li>• REGISTRO: 31834-5</li> <li>• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> </ul> <p>EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:</p>  |

HHZJM/iviorales.

**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



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



|  |  |
|--|--|
|  | <p>✓ DESCRIBIR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 18.9 LITROS CON SU CÓDIGO.</p> <p>J 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.

*[Handwritten Signature]*  
 TIGO DE 7  
 L.C.A.  
 GERENTE DE ADQUISICIONES DELCEFAFA  
 GERENCIA DE  
 5 ADQUISICIONES S.  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A.

ADJUDICADO  
ENTERADO

TRANSICIÓN PÚBLICA

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