

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(C.E.F.A.F.A.)

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

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.: 202205 15
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 5 5
No. OFICIO: 530 del 19/04/2022
REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T:

PROVEEDOR
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

FECHA 23/05/2022 SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL. :202205-30
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201-2367 VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" X 4" A 5 YARDAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. .	300	6.700000	\$ 2,010.00
210-0400 SUTURA CRÓMICO CON AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MILIMETROS CON HEBRA DE 45 CENTÍMETROS A 90 CENTIMETROS ABSORBIBLES. SUTURA CRÓMICO CON AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MILIMETROS CON HEBRA DE 45 CENTÍMETROS A 90 CENTIMETROS ABSORBIBLES.	144	1.050000	\$ 151.20
210-0010 SUTURA ÁCIDA POLIGLICÓLICO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 34 A 39 MILÍMETROS CON HEBRA DE 45 CENTÍMETROS A 90 CENTÍMETROS ABSORBIBLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL .	144	1.460000	\$210.24
201-2363 VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" X 4 A 5 YARDAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL...	250	5.400000	\$ 1,350.00

Admin. de Ord. Compra: Lida. Ana Tiznado
Tel: 2250-0080

Suplente: Licda. Irma Pineda

LIBRE GESTIÓN COSAM N°20 DENOMINADA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE PACIENTES BENEFICIARIOS Y DERECHOHABIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AÑO 2022, LAS ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada (HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

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

Total Compra: 3,721.44
I.V.A.: 0.00
Total: 3,721.44

Revisado Por:

Depo. Apoyo al COSAM

Elaborado por:

Técnico GACI

Vo.Bo.:

Gerente de Adquisiciones

Autorizado por
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:

Gerente Financiero



VERSIÓN PÚBLICA



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202205-15

LIBRE GESTIÓN COSAM N° 20 denominada "COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE PACIENTES BENEFICIARIOS Y DERECHOS HABIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AÑO 2022".

Detalle de adjudicación

D1PROMEQUI, S.A. DE C.V.									
N° DE ITEM	CODIGO	BIEN SOLICITADO	MARCA/PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	BIEN ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
13	201-2363	VENDA, DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" X 4 A 5 YARDAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	DELTA-LITE PLUS/ MÉXICO-USA	250	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" X 4 YARDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL (99 ROLLOS COLOR VERDE, 151 ROLLOS AZUL)	SEGÚN LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO (CIEN POR CIENTO (100%) DEL BIEN, DE CERO (0) DÍAS A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE ORDEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	02/2023	\$ 5.40	\$1,350.00
14	201-2367	VENDA, DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" X 4 A 5 YARDAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	DELTA-LITE PLUS/ MÉXICO/USA	300	VENDA, DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" X 4 YARDAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR BLANCA	SEGÚN LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO (CIEN POR CIENTO (100%) DEL BIEN, DE CERO (0) DÍAS A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE ORDEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	07/2024	\$ 6.70	\$2,010.00
15	210-0010	SUTURA, ACIDA POLIGLICÓUCO 1 CON AGUJA % CIRCULO REDONDA DE 34 A 39 MILÍMETROS CON HEBRA DE 45 CENTÍMETROS A 90 CENTÍMETROS ABSORBIBLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	TAGUM / PERÚ	144	ÁCIDO POLIGLICÓLICO (SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE) O MULTIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 7= CIRCULO 35MM, LONGITUD 70CMS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	SEGÚN LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO (CIEN POR CIENTO (100%) DEL BIEN, DE CERO (0) DÍAS A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE ORDEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	NO MENOR DE 24 MESES	\$ 1.46	\$210.24
21	210-0400	SUTURA, CRÓNICO CON AGUJA % CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MILÍMETROS CON HEBRA DE 45 CENTÍMETROS A 90 CENTÍMETROS, ABSORBIBLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	TAGUM / PERÚ	144	CATGUT CROMICO N° 1 LONGITUD 70CM AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA 35MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	SEGÚN LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO (CIEN POR CIENTO (100%) DEL BIEN, DE CERO (0) DÍAS A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE ORDEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	NO MENOR DE 24 MESES	\$ 1.05	\$ 151.20
MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA									\$ 3,721.44

Otras condiciones al tomar en cuenta al momento de la entrega de los bienes:

1	FORMA DE ENTREGA	LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS SE EFECTUARÁ EN UN (01) SOLO PERÍODO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR EL CEFAFA, ENTREGA ÚNICA: CIEN POR CIENTO (100%) DEL BIEN, DE CERO (0) DÍAS A QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO COPIA DE ORDEN VÍA CORREO ELECTRÓNICO.
2	CRÉDITO	30 DÍAS
3	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 A LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
4	LUGAR DE ENTREGA	EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL COMPLEJO DE SANIDAD MILITAR, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, EN HORARIO DE 0730 A 1200 HORAS, DE LUNES A JUEVES; PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
5	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN
6	GARANTIAS	TRES(3) MESES ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO SIN COSTO ALGUNO PARA EL CEFAFA, COMPROMETIÉNDOSE A ENTREGAR A CAMBIO NUEVOS BIENES O PRODUCTOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES CON UN VENCIMIENTO MÍNIMO DE OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Y POR DEFECTO DEL BIEN O PRODUCTO PARA EL CEFAFA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE SER NOTIFICADO EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

HH/JM/Fuentes, _____

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



7	FACTURACIÓN	<p>FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO DE UTILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • NUMERO DE NIT: <input type="text"/> • REGISTRO: <input type="text"/> • DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR. • EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: <p>S DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON SUS CÓDIGOS.</p> <p>S 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.



 Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

 Adjudicado
 Enterado

SUBASTACIÓN PÚBLICA

HH/JM/ruentes.

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.