

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

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202204 8  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3  
No. OFICIO: 232 del 14/02/2022

PROVEEDOR  
SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 15 DIAS-/

REGISTRO NUMERO..... :  
NUMERO de N.I.T..... : [ ]

NIT: [ ]

FECHA 04/04/2022  
SUCURSAL 96 GENERAL CERPROFA  
N.SOL. :202204-2

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
541181165	NIVEL PARA PARED. NIVEL PARA PARED.	1.00	9.7500	\$9.75
541181171	CINTA MÉTRICA. CINTA MÉTRICA.	1.00	4.9500	\$4.95
611020329	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA.	3.00	49.7500	\$ 149.25
541071144	CONO PARA TRÁFICO PVC. CONO PARA TRÁFICO PVC.	1.00	11.9500	\$ 11.95
541181170	MANGO PARA LIMA. MANGO PARA LIMA.	6.00	4.7500	\$ 28.50
541071101	GUANTES DE NITRILO. GUANTES DE NITRILO.	3.00	8.7500	\$ 26.25

Admin de Ord. Compra: Irving Alemán/

Tel: 2514-4969

Total Compra: 230.65<sup>z</sup>  
I.V.A.: 0.00  
Total: 230.65<sup>z</sup>

LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN 17/2022 COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, AÑO 2022. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda ley Agresión 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: [ ]  
[ ]  
[ ]

[ ]  
GERENCIA DE [ ]  
[ ]

[ ]  
GERENCIA GENERAL  
[ ]

Elaborado por: [ ]  
[ ]

[ ]  
[ ]

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvay ero  
Gerente General  
[ ]

Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Gerente Financiero



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202204-8  
LIBRE GESTIÓN REHABILITACIÓN 17/2022 "COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE, AÑO 2022".

Detalle de adjudicación

SUMINISTROS COMERCIALES S.A. de C.V.							
N° DE ITEM	CODIGO	BIEN SOLICITADO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
6	541181165	NIVEL PARA PARED	NIVEL PARA PARED MARCA PPRETUL	1	8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER SIDO NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA VIA CORREO ELECTRONICO.	\$ 9.75	\$ 9.75
12	541071101	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE NITRILO PARA QUIMICO MARCA TRUPER	3		\$ 8.75	\$ 26.25
17	541181170	MANGO PARA LIMA	MANGO PARA LIMA DE REPUESTO DE 3 A 4 PULG. 3 % LARGO	6		\$ 4.75	\$ 28.50
18	611020329	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, MATERIAL PLASTICO ABS, PALANCA DE ANTEBRAZO, MEDIDA 29.2 X 28.2 X 324 CM COMPATIBLE CON PAPEL TOALLA	3		\$ 49.75	\$ 149.25
24	541181171	CINTA MÉTRICA	CINTA MÉTRICA DE 5 METROS, HOJA DE 19 MM, OFRECEMOS MARCA TRUPER	1		\$ 4.95	\$ 4.95
25	541071144	CONO PARA TRÁFICO PVC	CONO PARA TRÁFICO PVC, ALTURA 45 CM COLOR NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD, BASE FIRME, BANDA DE CINTA REFLEXIVA MARCA TRUPER	1		\$ 11.95	\$ 11.95
TOTAL ADJUDICAR CON IVA INCLUIDO							\$ 230.65

Otras condiciones al tomar en cuenta al momento de la entrega del servicio:

1	PLAZO DE ENTREGA	8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER SIDO NOTIFICADA ORDEN DE COMPRA VIA CORREO ELECTRONICO <sup>z</sup>
2	CRÉDITO	15 DÍAS /
3	AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA, 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 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA.
4	LUGAR DE ENTREGA	CENTRO DE REHABILITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA, UBICADO EN 6°. 10°. CALLE PONIENTE Y 33 AVENIDA SUR, N° 1,809 COL. FLOR BLANCA, SAN SALVADOR.
5	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERAN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN
6	FACTURACIÓN	FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMERO DE NIT: [ ]</li> <li>• REGISTRO: [ ]</li> <li>• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> </ul> EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: S DESCRIBIR LOS BIENES CON SUS CÓDIGOS. S ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

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

HH7RU/Fuente:

**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