

**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.: 202209 24
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 16 16
No. OFICIO: 1056 del 09/08/2022

PROVEEDOR
SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

REGISTRO NUMERO :
NUMERO de N.I.T :

NIT: []

FECHA 26/09/2022
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL. :202209-22

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201-1060	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 20	200 /	0.1000 ✓	\$ 20.00 '
201-1045	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11 .	200 /	0.1000 ' ✓	\$ 20.00 ' ✓
201-1070	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° . 22 .	200 /	0.1000 ' ✓	\$ 20.00 z ✓
201-1040	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° . 10 .	200/	0.1000 ' ✓	\$ 20.00 . ✓
201-1065	HOJA BISTURI DESCARTABLE N° . 21 .	200 ✓	0.1000 ' ✓	\$ 20.00 ✓
201-1055	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° . 15 .	200 .	0.1000 z ✓	\$ 20.00 / ✓
800-0523	DEPOSITOS PARA DESECHOS CONTAMINADOS CORTOPUNZANTES CON CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS .	1,000 ✓	3.5000 z ✓	\$ 3,500.00 /
201-1080	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE NO. 24 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL .	200 z	0.1000 / ✓	\$ 20.00 z ✓

ADMIN. O/C TITULAR: LICDA. ANGÉLICA LÓPEZ TEL: 2250-0080
ADMIN. O/C SUPLENTE: LICDA. MAYRA CRUZ

LIBRE GESTIÓN COSAM N° 45/2022: "COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES BENEFICIARIOS Y DERECHOHABIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AÑO 2022".
MARCA: SUGAMA, ORIGEN: CHINA, FORMA DE ENTREGA: HOJAS DE BISTURI; INMEDIATA: 3 A 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, DEPÓSITO PARA DESECHOS; 200 UNIDADES ENTREGA INMEDIATA Y 800 UNIDADES ENTREGA 90-120 DÍAS, LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, VENCIMIENTO: HOJAS DE BISTURI; DIC026, DEPÓSITO PARA DESECHOS; NOV025, FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES AÑO 2022, OTRAS CONDICIONES EN ANEXO DE ORDEN DE COMPRA.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada (HMC). (Aplica para bienes adquiridos)
Total Compra: 3,640.00
I.V.A.: 0.00
Total: 3,640.00

NOTA: Toda reimpression 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:

Vo.Bo

Autorizado por:

Depto. Apoyo al COSAM

Gerente de Adquisiciones

Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:

Técnico GACI

Visado Presupuestario:

Gerente Financiero

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.

VERSION PÚBLICA



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
Anexo de Orden de Compra N° 202209 - 24



Proceso de Contratación: LIBRE GESTIÓN COSAM N° 45/2022 denominada “COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES BENEFICIARIOS Y DERECHOHABIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AÑO 2022”.

Proveedor: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.

Las condiciones estipuladas en el presente Anexo forman parte integral de la Orden de Compra N° 202209-24.

Detalle de la Adjudicación:

ITEM	CÓDIGO	BIEN OFERTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	201-1040	Hoja de bisturi descartable N° 10, empaque individual estéril, Marca Sugama, Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
4	201-1045	Hoja de bisturi descartable N°11, empaque individual estéril, Marca Sugama, Origen China Registro DNM: 1M124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
6	201-1055	Hoja de bisturi descartable N° 15, empaque individual estéril, Marca Sugama Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
7	201-1060	Hoja de bisturi descartable N° 20, empaque individual estéril, Marca Sugama Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
8	201-1065	Hoja de bisturi descartable N° 21, empaque individual estéril, Marca Sugama Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
9	201-1070	Hoja de bisturi descartable N° 22, empaque individual estéril, Marca Sugama Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
11	201-1080	Hoja de bisturi descartable N° 24, empaque individual estéril, Marca Sugama Origen China, Registro DNM: IM124402122021 Vencimiento: 12/2026	200	UNIDAD	\$ 0.10	\$ 20.00
17	800-0523	Depósito i caja de plástico para descarte de material corto punzante con capacidad de 5-8 Litros. Marca Sugama Origen China Vencimiento: 11/2025	1000	UNIDAD	\$ 3.50	\$ 3,500.00
						\$ 3,640.00

1. OTRAS CONDICIONES.

DESCRIPCIÓN	
Tiempo de entrega	Items 3,4, 6,7, 8, 9 y 11; inmediata, 3 a 5 días hábiles después de recibir notificación de la orden de compra vía correo electrónico por la GACI. ítem 17; 200 unidades entrega inmediata y 800 unidades entrega 90-120 días calendario en coordinación con la Administradora de Orden de Compra.
Lugar de Entrega	El oferente adjudicado deberá efectuar las entregas en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y 1300-1430 horas de lunes a viernes.
Garantía	Cambio por desperfecto de fábrica de los bienes que resulten durante el proceso de recepción y revisión de calidad, <u>sin costo alguno</u> para el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), y reponer en un plazo máximo de quince (15) días calendarios después de ser notificado, en coordinación con el Administrador de Orden de Compra.
Forma de pago	Crédito 30 días calendario.
Administradora de Orden de Compra	Titular: Licda. Angélica Marina López de Martínez, Jefe del Servicio de Sala de Operaciones. Suplente: Licda. Mayra Cruz Rivera, Jefe del Servicio de Central de Equipo y Esterilización.

2. OBLIGACIONES PARA LOS OFERENTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS.

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.



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
Anexo de Orden de Compra N° 202209 - 24



1. Los productos adjudicados al momento de ser entregados en Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada deben cumplir las especificaciones técnicas iguales a las muestras presentadas durante el proceso de evaluación; en caso contrario NO SE RECIBIRÁN.
2. Todos los bienes al momento de ser entregados deberán traer una viñeta en el envoltorio respectivo, que específicamente dice, "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA PROHIBIDA SU VENTA".
3. Todos los bienes al momento de ser entregados deberán traer una viñeta en el envoltorio respectivo el REGISTRO VIGENTE DE LA DNM.

3. NOTA IMPORTANTE:

A nuestros proveedores adjudicados con el fin de poder atenderlos y gestionar los pagos de forma ágil y oportuna se les informa que:

- a) A partir del 1 de julio de 2012 el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, tiene la clasificación de Mediano Contribuyente, de acuerdo a la Subdirección de Medianos Contribuyentes de Ministerio de Hacienda.
- b) Se les solicita que las facturas presentadas deberán de traer la información siguiente:
 - Factura Consumidor Final a nombre de: CEFAFA/FONDO DE UTILIDADES AÑO 2022
 - Numero de NIT:
 - Registro:
 - 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:
 - J Describir los productos con sus códigos.
 - J Escribir una NOTA: en la que se haga referencia al número de orden de compra.

Al ofertante que resultare adjudicado, la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (GACI), le enviará una copia adjunta de la orden de compra a través de correo electrónico la cual se dará por recibido con su respectivo acuse para cerciorarnos de que recibió dicha notificación. El período de entrega contará a partir del día siguiente de dicha notificación.



Licenciado
Gerente de Adquisiciones

SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.
Proveedor
DUI:

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.