

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

Pag: 1 de 1

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFAFINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2514-4900, 2514-4935,2514-4918
PROVEEDORNUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202405 7
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 7 7
No. OFICIO: 450 del 02/04/2024
REGISTRO NUMERO..... :
NUMERO de N.I.T.....:

ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA
28/05/2024SUCURSAL
97 COMPRAS PARA HMC

N.SOL. :202405-9

NIT:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	AGAR BASE UREA .	1	360.000000	\$ 360.00
	AGAR TRIPLE AZUCAR Y HIERRO TSI .	1	75.000000	\$ 75.00

ADMI ODC: JOSÉ FELIX GONZALEZ (TITULAR)

TEL. 2250-0080 EXT. 5129 Y 5130

ADMI ODC: (SUPLENTE)

TEL.2250-0080 EXT. 5129 Y 5130

COMPARACIÓN DE PRECIOS COSAM N° 09-2024 DENOMINADO "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLINICO, PARA EL COSAM AÑO 2024". FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS. PLAZO DE ENTREGA: DEBERÁ REALIZAR DOS ENTREGAS, LA PRIMERA ENTREGA DEL 40% EN UN PLAZO DE 45 DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS SIGUIENTES ENTREGAS SERÁN A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS DE LA FUERZA ARMADA (SMFFA), UBICADO EN BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE APOYO A COSAM. OTRAS CONDICIONES: VER ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUAL TENDRÁ EL MISMO EFECTO JURIDICO QUE LA PRESENTE.

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 origipad^fif^gxlrváio, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra:	435.00
I.V.A.:	0.00
Total:	435.00



Autorizado por
Cap. y MAF Edgar Moisés Alvayero Santos
Gerente General



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA 202405-7

PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.

PROCESO: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COSAM AÑO 2024".

ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V

N°	N° DE ITEM	CÓDIGO	BIEN SOLICITADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA ADJUDICADA	COSTO UNITARIO CON IVA (US\$)	MONTO TOTAL CON IVA
1	6	S/C	AGAR TRIPLE AZÚCAR Y HIERRO TSI	AGAR TRIPLE AZÚCAR Y HIERRO TSI	OXOID/ INGLATERA	1	18 MESES	FRASCO DE 500 GRAMOS	\$75.00	\$75.00
2	7	S/C	AGAR BASE UREA	AGAR BASE UREA	OXOID/ INGLATERA	1	DE 10 A 12 MESES	FRASCO DE 500 GRAMOS	\$360.00	\$360.00
MONTO TOTAL A ADJUDICAR										\$435.00

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

TIEMPO DE ENTREGA: DEBERÁ REALIZR DOS ENTREGAS, LA PRIMERA ENTREGA DEL 40% EN UN PLAZO DE 45 DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS SIGUIENTES ENTREGAS SERÁN A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS.

LUGAR DE ENTREGA: LOS ÍTEMS ADJUDICADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, UBICADO BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, RESIDENCIAL SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 0730 A 1200 HORAS Y 1300 A 1430 HORAS, PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA. ART. 126 LCP.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO POR UN VALOR DEL **DIEZ POR CIENTO (10%)** DEL VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN Y DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE **LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LA GACI DEL CEFAFA; POR LO QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE CONSTITUYE PARA UN PERÍODO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA.

NOTIFICACIÓN

LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE SON PARTE CONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 202405-7, PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, SAN SALVADOR,30MAY024.



GERENTE DE ADQUISICIONES DEL CEFAFA



ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.
ADJUDICADO ENTERADO

HRHR/JM/Henríquez.

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

