

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.: 202111 320
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 8 8
No. OFICIO: 1137 UCP/COSA del 31/08/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
B.BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 24/11/2021
SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC
N.SOL. :202111-308

NIT: 0614-160987-002-7

Table with 4 columns: CODIGO, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include TROCAR REUSABLE DE 10MM and TROCAR REUSABLE DE 5MM.

ADMIN. DE ODC: DR. ALBERTO TOBIAS MANCIA

TELÉFONO: 2250-0080

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. TIEMPO DE ENTREGA: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN. FORMA DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS. TIEMPO DE GARANTÍA: DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CONTRA CUALQUIER DESPERFECTO DE FÁBRICA. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO DE UTILIDADES. DETALLES DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: (ANEXO 1).

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 US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 7,485.04
I.V.A.: 0.00
Total: 7,485.04

Revisado Por: Licda. Jennifer Magdalena Mendoza Depto. Apoyo al COSAM

Licdo. Hugo Roberto Hernández Rivero Gerente de Adquisiciones

Autorizado por: Cap. y MAF Edgar Alvayero Gerente General

Elaborado por: Celia Mabel Centeno Romero Técnico GACI

Visado Presupuestario: Lic. Carlos Alberto Belloso Campos Gerente Financiero





CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO N° 1 "DETALLES DEL BIEN ADJUDICADO"
ORDEN DE COMPRA N° 202111-320

1-BIENES A ENTREGAR:

La contratada proveerá a la Institución Contratante CEFafa, Insumos para Cirugía Laparoscópica, los cuales deberán ser entregados, 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, según detalle siguiente

Ítem	Oferente	Bien Requerido	Bien Evaluado	Precio unitario	Cantidad de bienes Recomendados para adjudicar	Cantidad Recomendada para Adjudicar
5	B BRAUN CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S.A. DE C.V.	TROCAR REUSABLE DE 5MM	Trocar completo reusable de 5 mm de diámetro y 110mm de longitud incluye: vaina de trocar lisa con llave de paso, punzón cónico romo y válvula de sellado universal para instrumentos de 5 mm de diámetro. marca aesculap cod. ek014r, ek049r, ek080p Marca: AESCULAP/ ALEMANIA	\$ 387.63	8	\$ 3,101.04
6	B BRAUN CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S.A. DE C.V.	TROCAR REUSABLE DE 10MM	Trocar completo reusable de 10 mm de diámetro y 110mm de longitud incluye: vaina de trocar lisa con llave de paso, punzón cónico romo y válvula de sellado universal para instrumentos de 10/12mm de diámetro con reductor para instrumentos 5 mm de diámetro. marca aesculap. cod. ek024r, ek059r, ek083p Marca: AESCULAP/ ALEMANIA	\$ 548.00	8	\$ 4,384.00
Total, Recomendado para Adjudicar						\$7,485.04

TIEMPO DE ENTREGA:

Cuarenta y cinco (45) días calendarios posterior a la notificación de adjudicación.

FORMA DE PAGO:

Crédito sesenta (60) días calendarios.

TIEMPO DE GARANTÍA DEL BIEN SEGÚN OFERTA:

Doce (12) meses a partir de la fecha de entrega en funcionamiento del producto contra cualquier desperfecto de fábrica.

FORMA DE FACTURACIÓN:

- Factura de Consumidor Final a nombre de: CEFafa/FONDO DE UTILIDADES.
- Numero de NIT: 0614-141284-002-0
- Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar.
- En la Descripción de la Factura deberá de contener lo siguiente:
 - Describir bienes adjudicados.
 - Escribir el número de orden de compra.

HH/Centeno

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



GARANTÍAS A PRESENTAR SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA:

c) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA (Art. 35 LACAP)

El adjudicatario deberá de rendir a satisfacción de CEFAFA dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, posteriores a la entrega de la Orden de Compra: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, cuya vigencia será de doce (12) meses a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

La referida garantía será analizada, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma; en caso de detectarse éstas, la GACI del CEFAFA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, en el plazo establecido de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la notificación enviada por la GACI del CEFAFA.

d) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES (Art. 37-Bis LACAP)

El contrato deberá rendir a favor del CEFAFA Garantía de Buena Calidad de Bienes, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores después de haber entregado el ultimo envío a entera satisfacción del administrador de contrato u orden de compra, la cual tendrá una vigencia de dos años a partir de recepción definitiva de los insumos para Cirugía Laparoscópica. Misma que será entregada al proveedor en las Instalaciones de la GACI del CEFAFA.


Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones

Sociedad Adjudicada:
B BRAUN CENTRAL AMÉRICA & CARIBE, S.A. DE C.V.

HH/Centeno

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.