

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 6  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 3 3  
No. OFICIO: 452 del 23/03/2022

PROVEEDOR  
EQUIMSA, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO  
CREDITO A 60 DIAS

REGISTRO NUMERO :   
NUMERO de N.I.T :

NIT:

FECHA 09/05/2022 SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC N.SOL. :202205-12

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

SIN SUMINISTRO DE DOS (02) MESAS DE PARO CARDIO  
CÓDIGO. RESPIRATORIO.

2 1,650.000000 \$3,300.00

Adm. de Ord. Compra: Licda. Gabriela Aparicio.  
Ext. 1126 y 5125

Tel: 2250-0080

LIBRE GESTIÓN COSAM 15/2022 DENOMINADA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA Y OFICIALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 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/ 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 reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de U.S \$ 1.00 +IVA

Total Compra: 3,300.00  
I.V.A.: 0.00  
Total : 3,300.00

Revisado Por:

Depto. 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





CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202205-6  
LIBRE GESTIÓN COSAM 15 denominada "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA Y OFICIALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AÑO 2022.

Detalle de adjudicación

EQUIMSA, S.A DE C.V								
N° DE ÍTEM	CODIGO	BIEN SOLICITADO	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	BIEN ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
1	S/C	SUMINISTRO DE DOS (02) MESAS DE PARO CARDIO RESPIRATORIO	MARCA: PUKANG ORIGEN: CHINA MODELO: F-46	2	CARRO DE PARO 0 EMERGENCIA: -CON ESTRUCTURA DE MATERIAL PLASTICO ABS Y ACERO, CON BANDEJA DE SOPORTE PARA DESFIBRILADOR. -CON ATRIL INCORPORADO. -CON 5 GAVETAS (2 TAMAÑO PEQUEÑO, 2 DE TAMAÑO MEDIANO 1 DE TAMAÑO GRANDE) INTERIOR CON DIVISOR DE MEDICAMENTOS, CON CIERRE DE SEGURIDAD CENTRAL, -CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENO. -CON CUATRO RUEDAS DE 12500 DE DIAMETRO Y SISTEMA DE FRENOS EN TODAS LAS RUEDAS. -DIMENSIONES MINIMAS LARGO 850MM, ANCHO 520MM, ALTO 1045MM. -DOS CONTENEDORES DE BASURA. -ESPACIO PARA COLOCAR ARCHIVO CLINICO. -CONTENEDOR DE ELIMINACIÓN DE AGUJAS. -TABLERO CARDIO-RESPIRATORIO DE PLASTICO ABS. -TOMA CORRIENTE 110V	3 A 5 DIAS DÍAS HÁBILES	\$ 1,650.00	\$ 3,300.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA								\$ 3,300.00

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

1	FORMA DE ENTREGA	DE 3-5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA VIA CORREO ELÉCTRONICO SUJETO A INVENTARIO, O EN SU DEFECTO EN UN PLAZO DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO DEL CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, REALIZANDO LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS DE FORMA TOTAL DENTRO DEL PERIODO MENCIONADO.
2	CRÉDITO	60 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 DEBERAN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRAN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCION
6	GARANTIAS	DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA NO POR MAL USO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE EQUIPO Y/O MOBILIARIO..
7	FACTURACIÓN	FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO DE UTILIDADES <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUMERO DE NIT: <input type="text"/></li> <li>• REGISTRO <input type="text"/></li> <li>• DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> <li>• EN LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:            J DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON SUS CÓDIGOS.            J ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.</li> </ul>

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

HH73WFuentes:-----

**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