

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 1

(C.E.F.A.F.A.)

FONDO: I/J^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.: 202401 12

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 10 10

No. OFICIO: 1301 del 20/11/2023

REGISTRO NUMERO..... :

NUMERO de N.I.T..... :

PROVEEDOR

SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA

SUCURSAL

N.SOL. :202401-11

24/01/2024

97 COMPRAS PARA HMC

NIT:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201-1005	GUANTE DESCARTABLE ESTERIL NO.7	6,000	0.210000	\$ 1,260.00
201-1010	GUANTE DESCARTABLE ESTÉRIL N ° 7 1/2" .	6,000	0.210000	\$ 1,260.00
201-0310	BOLSA DE COLOSTOMÍA DE 3" CON ADHESIVO .	600	1.450000	\$ 870.00
800-0523	DEPOSITOS PARA DESECHOS CONTAMINADOS CORTOPUNZANTES CON CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS .	700	3.500000	\$ 2,450.00
201-1000	GUANTE DESCARTABLE ESTÉRIL N ° 6 1/2".	6,000	0.210000	\$ 1,260.00
201-1015	GUANTE DESCARTABLE ESTÉRIL NO. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	3,000	0.210000	\$ 630.00

ADM. DE ODC. LIO. OMAR FLORES

TEL. 2250-0080. EXT. 5148

COMPARACIÓN DE PRECIOS COSAM N° 01/2024 DENOMINADO "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL AÑO 2024". FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS. PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS HÁBILES. LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA, DENTRO DEL COMPLEJO DE SANIDAD MILITAR, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO. OTRAS CONDICIONES VER ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LAS CUALES TENDRÁN EL MISMO EFECTO JURÍDICO QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A FAVOR DE CEFAFA/FONDO DE LAS APORTACIONES DEL 4% Y 1 % DEL PERSONAL DE ALTA Y PENSIONADO DE LA FUERZA ARMADA, AÑO 2024.

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: 7,730.00

I.V.A.: 0.00

Total: 7,730.00



Autorizado por:
Cap. v MAF Edgar Alvayero
Gerente General



PROCESO: COMPARACIÓN DE PRECIOS COSAM 01/2024 DENOMINADA “SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGÍCO PARA EL AÑO 2024”

PROVEEDOR: SUPLIDORES DIVERSOS, S.A DE C.V
ORDEN DE COMPRA: N°202401-12

I. DETALLE DE LA ADJUDICACIÓN, CONDICIONES, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA DE LOS BIENES, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

ITEM	BIEN ADJUDICADO	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Depósito de caja plástico, de color rojo, para descarte de material corto punzante con capacidad de 10 litros.	15 DÍAS HÁBILES	700	\$ 5.91	\$ 4,137.00
7	Cable de estimulación bipolar para marcapaso externo, diámetro 5 a 7 french, punta atraumatica, con balón, que incluya introductor de 6 a 9 french con aguja.		5	\$ 375.00	\$ 1,875.00
19	Sonda Sagestaken 18 FR en empaque individual.		4	\$ 325.00	\$ 1,300.00
20	Sonda Nasogástrica No. 16 french, de 10 a 60 centímetros, en empaque individual estéril.		60	\$ 1.13	\$ 67.80
TOTAL ADJUDICADO					\$ 7,379.80

II. CONDICIONES EPECIALES:

- a.- El material suministrado deberá ser entregado en tarimas tomando en cuenta la estiba máxima según la capacidad del insumo, para cumplir con las medidas de almacenaje y transporte, reduciendo el deterioro de los bienes.
- b.- Los bienes suministrados por las oferentes deberán cumplir con las buenas prácticas de transporte para el traslado y distribución de los materiales, según los lineamientos y guías de verificación emitidos por la Dirección Nacional de Medicamentos.
- c.- 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 evaluadas y adjudicadas durante el proceso de evaluación; caso contrario NO SE RECIBIRÁN.
- d.- Todos los bienes al momento de ser entregados deberán traer una viñeta en el empaque primario, que es “PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA”.
- e.- Todos los bienes al momento de ser entregados deberán traer copia de ficha técnica; asimismo deberá incluir para los insumos que aplique en su empaque primario, secundario o terciario el número de registro sanitario de la DNM.

III. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA. (ART. 126 LCP)

- El importe de Garantía de Cumplimiento de Orden de Compra deberá ser del DIEZ (10%) POR CIENTO del valor total contractual, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y deberá presentarse dentro de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la Orden de Compra, con la vigencia de un (1) año, a partir del día hábil siguiente a la notificación de la ODC.



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



- En caso que el oferente adjudicado no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; el mismo podrá ser revocada su adjudicación y se concederá al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar con base a lo establecido en Art. 126 inc. 9 de la Ley de Compras Públicas.

IV. LUGAR DE ENTREGA: 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 y de 1300 a 1430 horas de lunes a viernes.

V. FORMA DE PAGO: Crédito 30 días.

VI. NOTIFICACIÓN

Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción.

VII. FORMA DE PAGO:

- a) Se les solicita que la Factura de consumidor final contenga la información siguiente:
- Factura Consumidor Final I a nombre de: **CEFAFA/FONDO DE LAS APORTACIONES DEL 4% Y 1% DEL PERSONAL DE ALTA Y PENSIONADOS DE LA FUERZA ARMADA, AÑO 2024.**
 - 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.**
 - Copia de la Orden de Compra.
 - Acta de Entrega y Recepción debidamente firmada.
 - Comprobante de Factura de consumidor final.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra N° 202401-10 para el estricto cumplimiento de las mismas. San Salvador, veintinueve de enero de dos mil veinticuatro.



Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

SUPLIDORES DIVERSOS, S.A DE C.V
Adjudicada Enterada

HH/JIWRamfrez

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 entregúelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.