

**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.: 202111 10
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: 1287 del 04/10/2021
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

**PROVEEDOR
QUIMAQUI, S.A. DE C.V.**

**CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS**

FECHA SUCURSAL N.SOL. :202111-6
01/11/2021 97 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-040998-111-7

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
201-1031	TRAJE DE PROTECCIÓN COMPUESTO TALLA MÉDIUM .	590	8.480000	\$ 5,003.20

Admin. Ord. Compra: Lic.Yanira Elizabeth Villagrán

Tel: 2250-0080

LIBRE GESTIÓN COSAM 44/2021 denominada ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE PROPORCIONANDO ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO SOSPECHOSO Y POSITIVO DE COVID-19, LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR 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 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: 5,003.20
I.V.A.: 0.00
Total: 5,003.20

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

Vo.Bo.:
Licdo. Hugo Roberto Hernández River
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GAO

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero





CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



**ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202111-10
LIBRE GESTIÓN COSAM 44/2021 DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE PROPORCIONANDO ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO SOSPECHOSO Y POSITIVO DE COVID-19”.**

Detalle de adjudicación:

QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A DE C.V.							
N° DE ÍTEM	CANTIDAD ADJUDICADA	BIEN SOLICITADO	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	BIEN ADJUDICADO	GARANTIA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL ADJUDICADO CON IVA
1	590 KIT	TRAJE DE PROTECCIÓN COMPUESTO CON VESTIDURA (TIPO OVERALL) CON CAPUCHA, SIN COSTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE HOMBROS, BRAZOS Y MANGAS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE AGENTES EXTERNOS, CREMALLERA, MUÑECAS ELÁSTICAS MÁS ZAPATERAS, TALLA MEDIUM, EN EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE	GOLDSUN / CHINA	TRAJE DE BIOSEGURIDAD TIPO OVEROL, CON ZAPATERA SIN VISOR GRADO MEDICO NORMA GB19082-2009, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE TALLA M (#175) APLICACIÓN; PROPORCIONAR BARRERA Y PROTECCIÓN CONTRA SANGRE, FLUIDOS CORPORALES, SECRECIONES, ETC., DE PACIENTES CON INFECCIÓN POTENCIAL EN CONTACTO CON PERSONAL MÉDICO CLÍNICO. CARACTERÍSTICAS: CAPUCHA INTEGRADA Y MUÑECAS Y PIERNAS ELÁSTICAS, DOBLE PROTECCIÓN CON CINTA ADHESIVA Y CREMALLERA	1 AÑO CONTRA DEFECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA BAJO CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO Y ACORDE A LOS MANUALES DE FABRICA.	\$8.48	\$5,003.20
MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA							\$5,003.20

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

1	FORMA DE ENTREGA	UNA SOLA ENTREGA (100%) DE LOS BIENES ADJUDICADOS 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER CORDINADO LA ENTREGA CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.
2	CRÉDITO	30 DÍAS
3	GARANTÍA	1 AÑO CONTRA DEFECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA BAJO CONDICIONES DE MANEJO, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO Y ACORDE A LOS MANUALES DE FABRICA.
4	INCUMPLIMIENTO	EN CASO DE ATRASO POR LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA FECHA DE ENTREGA SEGUN 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.
5	LUGAR DE ENTREGA	EL OFERTANTE ADJUDICADO DEBERÁN EFECTUAR LA ENTREGA, 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.
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECÉPCIÓN.
7	CONDICIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> EL MATERIAL QUE GENERE UN GRAN VOLUMEN PARA SU ALMACENAMIENTO, DEBERÁ ENTREGARLO ESTIBADO PROPORCIONANDO SU TARIMA CORRESPONDIENTE, PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE, REDUCIENDO EL DETERIORO DE LOS BIENES. 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. 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". LAS CANTIDADES QUE SERÁN ADJUDICADAS PODRÁN AUMENTAR O DISMINUIR EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL CEFAFA, DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
8	FACTURACIÓN	FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/ FONDO DE UTILIDADES. <ul style="list-style-type: none"> NUMERO DE NIT: 0614-141284-002-0 REGISTRO: 31834-5 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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON SUS CÓDIGOS. ✓ ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.


 Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
 Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado
Enterado

HH/JM/Fuentes.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el **CENTRO FARMACÉUTICO 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