

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: 202112 19
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 4 4
REGISTRO NUMERO : 31834-S
NUMERO de N.I.T ...:
FECHA SUCURSAL N.SOL. :202111-267

PROVEEDOR
ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO

NIT:

CREDITO A 30 DIAS

23/12/2021 98 COMPRAS PARA CEFAFA

| CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|-----------------|-------------|
| 102987 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA TECLE MECANICO PROPIEDAD DE CEFAFA . | 1.00 | 1,814.160000 | \$ 1,814.16 |

ADMIN. DE ODC: JONATHAN MENDEZ.

TEL. 2514 4945

Total Compra: 1,814.16
I.V.A.: 235.84
Total: 2,050.00

LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 02/2022 DENOMINADA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA TECLE MECANICO QUE OPERA EL ELEVADOR DE CARGA EN LA BODEGA GENERAL PROPIEDAD DE CEFAFA AÑO 2022". VER ANEXO DE ORDEN DE COMPRA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA, ASIMISMO SE DETALLA DENTRO DEL ANEXO LO REFERENTE AL MONTO TOTAL DE LO ADJUDICADO Y LA FORMA DE SU DESEMBOLSO. FAVOR EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarse en el Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada.

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

Elaborado por:



Revisado Por:

Licdo:
Gerente de Adquisiciones



Autorizado por:

Cap. y MAF Edgar Alvarero
Gerente General



Visado Presupuestario:

Lic.
Gerente Financiero



Emitir CCF a nombre del CEFAFA Nota: En caso de incumplimiento en las entregas se aplicará el Art. 85 de la LACAP. Si el tiempo de entrega es mayor a 15 días hábiles, después de recibir orden de compra, de acuerdo al tiempo de entrega ofertado, sera exigible la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, tal como está establecido en el Art. 119, inc. 2, LACAP.

VERSION PÚBLICA



CONFIDENCIAL

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202112-19

LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 02/2022 denominada

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA TECLE MECANICO QUE OPERA EL ELEVADOR DE CARGA EN LA BODEGA GENERAL PROPIEDAD DE CEFAFA AÑO 2022"

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

| ELEVADORES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|-----------------|--------------|
| N° ÍTEM | SERVICIO SOLICITADO | EMPRESA OFERENTE | SERVICIO OFERTADO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TECLE QUE OPERA EL ELEVADOR DE CARGA EN LA BODEGA DE CEFAFA | ELEVADORES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TECLE QUE OPERA EL ELEVADOR DE CARGA EN LA BODEGA DE CEFAFA | 4 RUTINAS DE MANTENIMIENTO | \$384.20 | \$384.20 |
| | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TECLE QUE OPERA EL ELEVADOR DE CARGA EN LA BODEGA DE CEFAFA | N/A | \$1,665.80 | \$1,665.80 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | \$2,050.00 |

NOTA: EL TOTAL ADJUDICADO ES DE \$2,050.00 (IVA INCLUIDO), DE LOS CUALES \$384.20 (IVA INCLUIDO), SERÁN DESTINADOS PARA LAS CUATRO RUTINAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y EL RESTANTE QUE SON \$1,665.80 (IVA INCLUIDO) SERÁN DESTINADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TECLE. CUANDO EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LO REQUIERA, YA QUE EL PROVEEDOR DETALLARÁ EN SU REPORTE EL TOTAL DEL COSTO DE LOS MANTENIMIENTOS QUE NECESITA BASADO EN LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS QUE OCURRIEREN Y SE CANCELARÁ SEGÚN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

OTRAS CONDICIONES AL TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | FORMA DE ENTREGA | 1 DÍA HÁBIL PARA CADA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGÚN CALENDARIO ANEXADO EN OFERTA Y CONFIRMACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ODC. |
| 2 | CRÉDITO | CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO. |
| 3 | GARANTÍA | 2 AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. |
| 4 | 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 AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA CON COPIA A LA GACI DEL CEFAFA. |
| 5 | LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL MILITAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEFAFA. |
| 6 | NOTIFICACIONES | LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. |
| 8 | FACTURACIÓN | CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA. NUMERO DE NIT: [REDACTED] 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 EL SERVICIO CON SU CÓDIGO. 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.



ADJUDICADO ENTERADO

HH/JM/Moraies.

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

VERSION PÚBLICA