

(C E F A F A)  
 FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL  
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.

PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918

PROVEEDOR

FASOR, S.A. DE C.V.

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202201 5

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 2 2

REGISTRO NUMERO : 31834-5

NUMERO de N.I.T :

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202111-345

NIT:

CREDITO A 30 DIAS 18/01/2022 98 COMPRAS PARA CEFAFA

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CON PRESTAMO DE EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DE PARTES PARA EL UPS CENTRAL DE CEFAFA	1.00	2,740.990000	\$ 2,740.99

ADMIN. DE ODC: NELSON OMAR ORTEGA VÁSQUEZ.

TEL: 2514 4952

Total Compra: 2,740.99  
 I.V.A.: 356.33  
 Total: 3,097.32

LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 06/2022 DENOMINADA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DE PARTES PARA EL UPS CENTRAL DEL CEFAFA". VER ANEXO DE ORDEN DE COMPRA, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. FAVOR EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DEL CEFAFA.

La entrega del producto deberá efectuarla en el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada.

NOTA: Toda reimpresión de la Compra originada por extravío, rores o otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$1.00 +IVA

Saburado por:   
 Técnico GACI

Revisado Por:   
 Licdo.   
 Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:   
 Cap. y MAF Edgar Alvayero  
 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.



CONFIDENCIAL  
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202201-5

**LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 06/2022 DENOMINADA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DE PARTES PARA EL UPS CENTRAL DEL CEFAFA"**

FASOR, S.A. DE C.V.						
N° ÍTEM	SERVICIO SOLICITADO	EMPRESA OFERENTE	SERVICIO OFERTADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DE PARTES PARA EL UPS CENTRAL DE CEFAFA	FASOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO CON PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DE PARTES PARA EL UPS CENTRAL DE CEFAFA	1	\$3,097.32	\$3,097.32
TOTAL						\$3,097.32

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

1	FORMA DE ENTREGA	DE FORMA SEMESTRAL, SE BRINDARÁ 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, 1 EN JUNIO Y EL OTRO EN DICIEMBRE DE 2022 PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.
2	CRÉDITO	CRÉDITO A 30 DÍAS, CANCELARÁ 12 CUOTAS MENSUALES DE \$258.11.
3	GARANTÍA	UN AÑO DE GARANTÍA.
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 ENTREGA	FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEFAFA, SAN SALVADOR.
6	NOTIFICACIONES	LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.
7	FACTURACIÓN	<p>CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE: CEFAFA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. NUMERO DE NIT: <input type="text"/></li> <li>. REGISTRO: 31834-5</li> <li>. DIRECCIÓN COMPLETA: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR.</li> </ul> <p>. EN LA DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:</p> <p>J DESCRIBIR EL SERVICIO CON SU CÓDIGO.</p> <p>v' ESCRIBIR UNA NOTA: EN LA QUE SE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.</p>

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

  
 LIC.   
 GERENTE DE ADQUISICIONES DEL CEFAFA

**ADJUDICADO  
ENTERADO**

HH/JM/Morales

**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