

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

Pag: 1 de 1

(CEFAFA)

□ 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

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202204 2
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 2 2
REGISTRO NUMERO : 31834-5
NUMERO de N.I.T : 0614-141284-0020
NORMA MARINA CONCEPCION QUIJANO DURAN CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202203-2

NIT: 0614-100190-131-6

CREDITO A 30 DIAS

01/04/2022 98

COMPRAS PARA CEFAFA

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300003	TOALLAS TRAPEADOR .	160.00	2.2100	\$ 353.60
300026	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO ..	183.00	4.8700	\$ 891.21
201926	AMONIO CUATERNARIO .	220.00	2.5200	\$ 554.40
300023	DETERGENTE 500 GR .	441.00	1.3300	\$ 586.53
300014	GALONES DE DESINFECTANTE .	425.00	1.7600	\$ 748.00
300009	LEJIA AL 5% .	430.00	1.7600	\$ 756.80

ADMIN ORD DE COMPRA: CECILIA BEATRIZ ÁGUILA

TEL2514-4925

Total Compra: 3,890.54
I.V.A.: 505.77
Total: 4,396.31

LIBRE GESTIÓN CEFAFA 26/2022 DENOMINADA: "COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUCURSALES DEL CEFAFA PARA EL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2022". LAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA SON DE FORMA GENERALIZADA, SIN EMBARGO, QUEDAN SUJETAS A LOS BIENES ADJUDICADOS SEGÚN AL ANEXO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, EN LA CUAL SE DETALLA PRESENTACIONES Y MARCAS DE ACUERDO A LOS BIENES OFERTADOS, POR TANTO, ESTA ORDEN Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS CONTRACTUALES. EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimposición 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:

Técnico GACI

Revisado por:

Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

Visado Presupuestario:

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, será 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 LA ORDEN DE COMPRA 202204-2

PROVEEDOR: NORMA MARINA CONCEPCIÓN QUIJANO DURÁN

PROCESO: LIBRE GESTIÓN CEFAFA N° 26/2022, denominada "COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SUCURSALES DEL CEFAFA PARA EL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2022".

NORMA MARINA CONCEPCIÓN QUIJANO DURÁN									
ITEM	CÓDIGO	UNIDAD	BIEN REQUERIDO	BIEN ADJUDICADO	MARCA ORIGEN /	ENTREGA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO TOTAL SIN IVA
5	300014	GALÓN	GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMA	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL A BASE DE AMONIO CUATERNARIO PARA PISO 4 EN 1	WIX/EL SALVADOR	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$1.76	425	\$748.00
6	300026	GALÓN	LÍQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIO	LIMPIADOR DE VIDRIOS	WIX/EL SALVADOR	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$4.87	183	\$891.21
7	300023	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 500 GRAMOS CON AROMA SURTIDO	DETERGENTE EN POLVO 800GR	RINSO/ PRODUCTO CENTROAMERICANO	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$1.33	441	\$586.53
11	300009	GALÓN	LEJÍA	LEJÍA	PODEROSO L/EL SALVADOR	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$1.76	430	\$756.80
12	201926	GALÓN	AMONIO CUATERNARIO	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN	SANIX RTU / EL SALVADOR	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$2.52	220	\$554.40
22	300003	UNIDAD	TOALLAS TRAPEADOR	TRAPEADOR DOBLE TOALLA (AMBOS LADOS)	N&J SERVICES / EL SALVADOR	3 DÍAS LUEGO DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA Y/O CADA PEDIDO Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN	\$2.21	160	\$353.60
TOTAL RECOMENDADO PARA ADJUDICAR A LA SOCIEDAD NORMA MARINA CONCEPCIÓN QUIJANO DURÁN.									\$3,890.54
IVA									\$505.77
MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA NORMA MARINA CONCEPCIÓN QUIJANO DURÁN.									\$4,396.31

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

CONDICIONES QUE LA CONTRATADA DEBE DE CUMPLIR DURANTE EL PERIODO DE ENTREGA:

- AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADJUDICADOS EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES ADJUDICADOS, POR LO QUE SI RESULTARAN BIENES DEFECTUOSOS AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN LA CONTRATADA SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS BIENES EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (05) DIAS HÁBILES.

HRHR/RS/Norio.

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



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO:

LA ADJUDICADA REALIZARÁ LA PRIMERA ENTREGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES (3) DIAS HÁBILES, DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA VÍA CORREO ELECTRÓNICO POR LA GACI DEL CEFAFA.

LA ADJUDICADA REALIZARÁ SEGUNDA ENTREGA PREVIA COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE A CUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD	BIEN REQUERIDO	BIEN ADJUDICADO	MARCA/ORIGEN	1 ENTREGA	2 ENTREGA
5	300014	GALÓN	GALONES DE DESINFECTANTE AROMA CON	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL A BASE DE AMONIO CUATERNARIO PARA PISO 4 EN 1	WIX/EL SALVADOR	212	213
6	300026	GALÓN	LÍQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIO	LIMPIADOR DE VIDRIOS	WIX/EL SALVADOR	91	92
7	300023	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO 500 GRAMOS CON AROMA SURTIDO	DETERGENTE EN POLVO 800GR	RINSO/PRODUCTO CENTROAMERICANO	220	221
11	300009	GALÓN	LEJÍA	LEJÍA	PODEROSOL/EL SALVADOR	215	215
12	201926	GALÓN	AMONIO CUATERNARIO	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN	SANIX RTU / EL SALVADOR	110	110

LUGAR DE ENTREGA:

FINAL BULEVAR UNIVERSITARIO, AVENIDA BERNAL, CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CEFAFA, SAN SALVADOR.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE EMITIDO EL QUEDAN.

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA

EN CASO DE ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA, 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.

NOTIFICACIÓN

LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DEBERÁN HACERSE POR ESCRITO Y TENDRÁN EFECTO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE SON PARTE CONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 202204-2, PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, SAN SALVADOR, 04ABR022.


Lic. _____
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado Enterado

HRHR/RS/Norio.

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