

(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  
 PROVEEDOR MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A DE C.V.  
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202206 4  
 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 3 3  
 REGISTRO NUMERO : 31834-5  
 NUMERO de N.I.T : 0614-141284-0020  
 CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202204-23  
 CREDITO A 30 DIAS 07/06/2022 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES



CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
102299 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA.	1.00	116.710000	\$ 116.71

Total Compra: 1,307.56  
 I.V.A.: 169.98  
 Total: 1,477.54

Libre Gestión CEFAFA N°44/2022 denominada "Suministro de Materiales Diversos para Adecuación de Local para Sucursal del CEFAFA Terminal Plaza Amanecer". Tiempo de entrega: Tres (3) días hábiles. 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 reimpresión de Orden de Compra originada por extravíos o errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$1.00 +IVA

Revisado Por:   
 Jefe de Adq. e In Apoyo a CEFAFA  
 TECNICO GAC61  
 Autorizado por:   
 Gerente de Aclquisiciones

  
 Gerente de Aclquisiciones

  
 Autorizado por:  
 Cap. y MAF Edgar Alvayero  
 Gerente General  
  
 Visado Prssupuestario:  
 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.

(CEFAFA)

M 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: 202206 4  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 3 3  
REGISTRO NUMERO : 31834-5  
NUMERO de N.I.T : 0614-141284-0020  
CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :202204-23

PROVEEDOR  
MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A DE C.V.

CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL

N.SOL. :202204-23

NIT: 0614-201214-102-6

CREDITO A 30 DIAS

07/06/2022 99

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ME1994	MATERIALES ELECTRICOS .	1.00	885.570000	\$ 885.57
100342	MASILLA PARED INTERIOR 6 KG .	3.00	6.440000	\$ 19.32
102588	TORNILLO PARED SECA NEGRO 6 X 1 PLG PUNTA BROCA.	500.00	0.010000	\$ 5.00
100302	RODILLO DE 4".	2.00	2.250000	\$ 4.50
101102	PINTURA DE ACEITE BLANCA BRILLANTE .	1.00	30.970000	\$ 30.97
100651	POSTE PARA TABLAROCA 2 1/2X10 PIE X0.35MM .	17.00	2.190000	\$ 37.23
200062	CINTA DE PAPEL PARA TABLA ROCA .	2.00	3.130000	\$ 6.26
102024	CHAPAS.	2.00	10.680000	\$ 21.36
100690	ARTEFACTO SANITARIO (INODORO) .	1.00	61.900000	\$ 61.90
100821	ARTEFACTO SANITARIO (LAVA-MANOS).	1.00	65.950000	\$ 65.95
200649	CANAL DE AMARRE 2 1/2X10 PIE X0.35MM .	8.00	1.830000	\$ 14.64
100460	ESQUINERO PARA TABLAROCA 10 PIE X 0.30 MM .	14.00	0.910000	\$ 12.74
102872	BROCHA CERDA DE 4".	2.00	1.030000	\$ 2.06
101722	BROCHA DE 2".	2.00	0.470000	\$ .94
102212	TABLAROCA INTERIOR 1/2 PLG (12.70 MM) 4X8 PIE .	3.00	7.470000	\$ 22.41

ADMIN. DE ODC: ARQ. CECILIA CHICAS

TELÉFONO: 2514-4946

Total Compra: 1,307.56  
I.V.A.: 169.98  
Total: 1,477.54

Libre Gestión CEFAFA N°44/2022 denominada "Suministro de Materiales Diversos para Adecuación de Local para Sucursal del CEFAFA Terminal Plaza Amanecer". Tiempo de entrega: Tres (3) días hábiles. 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 reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$1.00 +IV A

Revisado Por:

Jefe de Adq. en Apoyo a CEFAFA

Elaborado por:

Técnico GACI

Vóibo.XDQUISICIONFS

Gerente 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, 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 N°1 DE ORDEN DE COMPRA N°202206-4



PROCESO: "LIBRE GESTIÓN CEFAFA N°44/2022 DENOMINADO "SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SUCURSAL DEL CEFAFA TERMINAL PLAZA AMANECER".

PROVEEDOR: Multi-Inversiones la Cima, S.A. de C.V.

ORDEN DE COMPRA: N°202206-4

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

N° de ítem	Descripción del Bien Ofertado	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total
1	INODORO REDONDO BLANCO 4.8 LTS. COMPLETO ECOLINE	1	\$61.90	\$61.90
2	LAVABO C/PEDESTAL BLANCO CATO COMPLETO	1	\$65.95	\$65.95
3	TABLAROCA INTERIOR 1/2" (12.70MM) 4X8 FT KNAUFF	3	\$7.47	\$22.41
4	POSTE P/TABLAROCA 2-1/2 X 10 FT X 0.35 MM	17	\$2.19	\$37.23
5	CANAL DE AMARRE 2-1/2 X 10 FTX 0.35 MM	8	\$1.83	\$14.64
6	CINTA PAPEL P/ TABLAROCA 250"	2	\$3.13	\$6.26
7	MASILLA PARED INTERIOR 6 KG DECOPASTA REFLEX	3	\$6.44	\$19.32
8	TORNILLO PARED SECA NEGRO 6 X 1 PUNTA BROCA 44337 FIERO	500	\$0.01	\$5.00
10	ESQUINERO P/TABLAROCA 10FTX 0.30MM	14	\$0.91	\$12.74
11	EXCELLO ESMALTE COLOR BLANCO BRILLANTE SW	1	\$30.97	\$30.97
12	CHAPA CERRADURA POMO 2 PARA BAÑO 1 DORMITRIO YORK VALE DORADO BRILLANTE	2	\$10.68	\$21.36
13	KIT ROOILLO+MANERAL+8ANDEJA 4"+REPUESTOS 15023 TRUPER	2	\$2.25	\$4.50
15	BROCHA 4" 21529 PRETUL	2	\$1.03	\$2.06
16	BROCHA 2" 21526 PRETUL	2	\$0.47	\$0.94
19	EXCELLO LATEX (COLOR DE CARTILLAS DE UNE) SW	1	\$116.71	\$116.71
21	MATERIALES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VERIFICAR LISTA DE MATERIALES			
21.1	PLACA CIEGA MATIX BTICINO AM503/0BN	4	\$1.13	\$4.52
21.2	PANEL LED 2 X 4 FT 60W BLANCO 120-277 VAC SYLVANIA (NO ES DIMEABLE NI MULTICOLOR)	9	\$71.58	\$644.22
21.3	PANEL LED CUADRADO 20W LUZ BLANCA	1	\$12.24	\$12.24
21.4	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33	2	\$5.57	\$11.14
21.5	INTERRUPTOR SENCILLO DOMINO-SENCIA 15A 125VAC BLANCO AE2100EB	3	\$2.35	\$7.05
21.6	CAJA OCTAGONAL 4" PVC	4	\$0.64	\$2.56
21.7	TAPADERA REDONDA PVC	1	\$0.38	\$0.38
21.8	CABLE ELECTRICO VULCAN TSJ	20	\$6.72	\$134.40
21.9	GRAPA PLASTICA 14 MM P / TSJ 6X3 8X3	100	\$0.07	\$7.00
21.1	DADO TÉRMICO 40A 2 POLOS THQL2140	1	\$11.48	\$11.48
21.11	DADO TÉRMICO 50A 2 POLOS TQHL 2150	1	\$11.48	\$11.48
21.12	ÁNGULO 1/8" (3.17 MM) 1-1/2" X 6M NORMA	2	\$15.88	\$31.76
21.13	VARILLA ROSCADA 3/8" X 1 MT ZINCADA G2 42413 FIERO	4	\$1.46	\$5.84
21.15	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8" 44545 FIERO	50	\$0.03	\$1.50
TOTAL SIN IVA				\$1,307.56
IVA				\$169.98
TOTAL CON IVA				\$1,477.54

HRHR/RS/Centeno.

**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 entregárselo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL





CONFIDENCIAL  
**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA**  
ANEXO N°1 DE ORDEN DE COMPRA N°202206-4



**CONDICIONES:**

**PLAZO DE ENTREGA:** Tres (3) días hábiles, después de notificada la Orden de Compra a través de correo electrónico por la GACI del CEFAFA.

**LUGAR DE ENTREGA:** KM 6 1/2 Blv. del Ejército Nacional Soyapango Terminal de Autobuses Plaza el Amanecer Edificio B Local 3, Soyapango, San Salvador, previa coordinación con la Arq. Cecilia Chicas, Administradora de Orden de Compra, al teléfono: 2514-4946 y/o 2514-4925.

**FORMA DE PAGO:** Crédito treinta (30) días.

**NOTIFICACIÓN**

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

**CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

En caso de incumplimiento por parte del ofertante que resultare adjudicado a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en los numerales de las presentes Bases de Licitación Pública y cuando se presenten situaciones establecidas en los Arts. 92 al 100 de la LACAP, se notificará al contratista la decisión de caducar la orden de compra sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, de acuerdo a informe emitido por el Administrador de la orden de compra, mediante aviso escrito con expresión de motivo aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo, el CEFAFA hará efectivas las Garantías que tuviere en su poder.

**MULTAS Y OTRAS SANCIONES A PARTICULARES:**

1. **SANCIONES**

Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales estará sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP.

2. **MULTAS**

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad de la Orden de Compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la LACAP.

**FACTURACIÓN**

**COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE:** CEFAFA.

- 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 EL COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE:
  - ✓ DESCRIBIR LOS BIENES 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 N° 202206 - 4, para el estricto cumplimiento de las mismas, San Salvador, siete de junio de dos mil veintidós.

  
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Multi-Inversiones la Cima, S.A. de C.V.  
Adjudicado Enterado

HRHR/RS/Centeno.

**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.

CONFIDENCIAL