

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA

(CEFAFA)
O FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 202208 21
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. CORRELATIVO POR TIPO DE O/C: 12 12
PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918 REGISTRO NUMERO :
PROVEEDOR NUMERO de N.I.T :

CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA CONDICION DE PAGO FECHA SUCURSAL N.SOL. :-

NIT: CREDITO A 30 DIAS 17/08/2022 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100947	LIMPIADOR DE ESPUMA PARA EQUIPOS .	10.00	7.920000	\$79.20
2020090	CANALETA DE PISO DE 75/18MM PVC .	10.00	17.390000	\$173.90
101426	LIMPIADOR ESPECIAL PARA PANTALLAS LCD .	6.00	7.020000	\$42.12
2020107	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS .	4.00	10.450000	\$41.80

Adm. de ODC. Téc. Alvaro Ayala

Tel. 2514-4950

Total Compra: 337.02
I.V.A.: 43.81
Total: 380.83

LG CEFAFA67/2022 denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE DATOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO INFORMATICO DEL CEFAFA", VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A LA QUE SE LE DEBERA' DAR Estricto cumplimiento: TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, FORMA DE PAGO, CRÉDITO 30 DÍAS. EMITIR CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA.

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

NOTA: Toda reimpresión de este Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Revisado Por:

Vo.Bo.

Autorizado por:

Jefe de Adq. en Apoyo a CEFAFA <

Gerente de Adquisiciones

Cap y MAT Edgar Alvayero
Gerente General

Elaborado por:

Visado Presupuestario:

Técnico GACI

Grpnte 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



PROCESO: LIBRE GESTIÓN CEFAFA N°61/2022 denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE DATOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO INFORMÁTICO DEL CEFAFA".

PROVEEDOR: CLAUDIA VERÓNICA AZUCENA MAYORA
ORDEN DE COMPRA: N°202208-21

I. DETALLE DE LA ADJUDICACIÓN, CONDICIONES, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA DE LOS BIENES, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

N°	N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD ADJUDICADA	TIEMPO DE ENTREGA	P. UNITARIO CON IVA (US\$)	TOTAL CON IVA (US\$)
1	2	CANALETA DE PISO DE 75x18MM PVC	10 UNIDADES	2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	\$17.39	\$4,305.00
2	4	ESPUMA LIMPIADORA PARA SUPERFICIES EN LATA AEROSOL	10 UNIDADES		\$7.92	\$79.20
3	5	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS EN LATA AEROSOL	4 UNIDADES		\$10.45	\$41.80
4	6	LIMPIADOR ESPECIAL DE PANTALLAS LCD PARA LAPTOP Y PC DE ESCRITORIO	6 UNIDADES		\$7.02	\$42.12
TOTAL COMRA						\$337.02
IVA						\$43.81
TOTAL						\$380.83

II. LUGAR DE ENTREGA: Oficinas Administrativas del CEFAFA, en horario de 07:30 a 12:00 y 12:45 a 16:00, de lunes a viernes, previa coordinación con el administrador de contrato al tel. 2514-49.50.

III. FORMA DE PAGO: Crédito 30 días.

IV. NOTIFICACIÓN

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

V. 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.

VI. FORMA DE PAGO:

a) Se les solicita que la Factura de consumidor final contenga la información siguiente:

- Crédito Fiscal a nombre de: **CEFAFA**
- Numero de NIT:
- Registro:
- 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:
 - ✓ Describir los productos con sus códigos.



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



J Escribir una NOTA: en la que se haga referencia al **número de orden de compra**.

- Copia de la Orden de Compra.
- Acta de Entrega y Recepción debidamente firmada.
- Comprobante de Crédito fiscal

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra N° 202207-5 para el estricto cumplimiento de las mismas. San Salvador, once de julio de dos mil veintidós.

Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

CLAUDIA VERÓNICA AZUCENA MAYORA
Adjudicada Enterada