



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ORDEN DE COMPRA:

No. 000194

San Salvador, 20 de Diciembre de 2024.

Señores

INDUFARMA, S.A. DE C.V.

Presente.

Solicito se entregue(n) el(los) productos/servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA en CLINICA EMPRESARIAL DEL MOPT, Ubicado en Plantel La Lechuza en Km 5 ½ carretera a Santa Tecla, Distrito de San Salvador centro y capital de la Republica, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.

ESPECIFICO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
			"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MOPT" VER DETALLE AL REVERSO		\$ 5,429.63
54901			CREDITO FISCAL 13% IVA Nota: En caso de existir diferencia por causa de aproximación decimal en el cálculo del IVA o del monto del suministro, se podrá facturar un monto menor al establecido en la Orden de Compra.		\$ 705.85
			PROCESO COMPARACION DE PRECIOS CDP-048/2024, "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA CLINICA EMPRESARIAL DEL MOPT". FORMA DE PAGO: 60 días calendarios/30 MYPES CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Pequeña Empresa LUGAR DE ENTREGA: Clínica Empresarial del MOPT, Ubicado en Plantel la Lechuza km 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Distrito de San Salvador centro, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador. TIEMPO DE ENTREGA: Según oferta, No será mayor de 15 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A partir de la fecha de esta Orden de Compra hasta el 28 de febrero de 2025. GARANTIA: Fiel Cumplimiento Contractual y de Fabrica por vencimiento de medicamentos no menor a 2 años. ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: DRA. DINA MARGARITA HERNANDEZ DE DOMINGUEZ TEL: 7850-6883 / CORREO ELECTRONICO: dina.hernandez@mop.gob.sv		
TOTAL.....					\$ 6,135.48

Patricia.Henríquez

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 48/100 DOLARES. Los suministros detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor a 15 días calendarios, contados a partir de la notificación de la orden de compra.

DATOS DE LA APLICACIÓN

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
81- FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES		01 – ADMINISTRACION GENERAL	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	FICHA	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2024-4300-4-81-01-21-2	FICHA 400 Y PRORROGA 446	MOPT-GDTHACI-29	
OBSERVACIONES: Emitir Facturación según detalle (FAE) GCE a nombre de: Fondo de Actividades Especiales para la Venta de productos y Servicios del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte /			

F.
Licenciado Cesar Enrique Marroquín Rivas
Gerente Administrativo Institucional

DETALLE DEL SUMINISTRO

ITEM	Especifico	CANT	U/M	REQUERIMIENTO	INDUFARMA, S.A. DE C.V.		
					OFERTADO	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO TOTAL SIN IVA
1	54108	2000	Tableta	Acetaminofen 500 mg	Acetaminofen de 500 mg tableta	\$ 0.02655	\$ 53.10
2	54108	7	Caja	Gargantinas, caramelos	Gargantina caramelos (Eucalito 12. mg, gomenol 12 mg, Terpina hidrato 100 mg, Mentol 1 mg esencia de menta 6.5 mg, Benzocaina 2.0 mg, dextrometofano HBR 1.0 miligramos, Bromuro de cetilpiridinio 0.5 mg	\$ 29.2035	\$ 204.42
4	54108	300	Tableta	Antigripales	Sudagrip Antigripal (Acetaminofen 325 mg, mas fenilefrina HCL 5. mg + clofeniramina Maleato 2 mg.+ amantadina HCL 50mg.	\$ 0.1593	\$ 47.79
5	54108	250	Frasco	Carboximetilcisteina	Mediflu jarabe Carboximetilcisteina 150.0 mg+ dextrometofano bromidrato 5.0 mg + clofeniramina inaleato: 5 miligramos	\$ 5.6549	\$ 1,413.72
6	54108	200	Frasco	Cloruro de sodio 9% spray nasal	Cloruro de sodio 0.9 miligramos/0.1 ml spray nasal 500 aplicaciones	\$ 3.4513	\$ 690.27
7	54108	500	Tableta	Azitromicina 500 mg	Azitromicina 500 mg	\$ 0.8407	\$ 420.35
11	54108	700	Tableta	Orfenaflex - D	Citrato de orfenadrina 35 mg+ diclofenac 50 mg (Orfenaflex D) capsulas	\$ 0.2478	\$ 173.45
13	54108	150	Caja	Dexa - Nervisel	Hidroxibalamina (Cianocobalamina) B12- 5,000 microgramos, tiamina B1 100 piridoxina B6- 100mg, dexametazona fosfato sodico 4 mg ampolla inyectable DEXA VITANERVO	\$ 3.7168	\$ 557.52
15	54108	995	Tableta	Propinox clorhidrato	Propinoxato 10mg + clonixato delcina 125mg (farcepal compuesto)	\$ 0.2566	\$ 255.32
16	54108	20	Caja	Enzimet	Motidel enzimatico (pangreatina 200mg+simeticona 80mg) caja por 100	\$ 31.8600	\$ 637.20
18	54108	10	Caja	Sueros orales	Suero oral, sobre para una vaso, sobre 7.1 gramo de polvo, cloruro de sodio 0.875g, cloruro de potasio 0.375 g, citrato trisodico dihidrato 0.725g.	\$ 10.6195	\$ 106.20
19	54108	6	Caja	Prednisona 50 mg	Prednisona 50 mg tabletas	\$ 32.7434	\$ 196.46
22	54108	50	Frasco	Ciprofloxacina gotas	OTIK susp. Otica. Antibiotico, antiinflamatorio y anestésico. Formula cada ml contiene: ciprofloxacina 2 mg hidrocortisona, acetato 10 mg Lidocaina HCL 50mg	\$ 4.4159	\$ 220.80
23	54108	100	Tubo	Crema combinada	Crema combinada (gentamicina 1.0 mg + betametazona 0.50mg, clotrimazol 10mg	\$ 0.8761	\$ 87.61
27	54113	15	Caja	Jeringas de 1.ml	Jeringa para insulina de 1.ml, 30G*1/2"	\$ 12.3894	\$ 185.84
28	54113	10	Caja	Aguja n°18	Aguja hipodermica 18*1 1/2	\$ 4.4159	\$ 44.16
29	54113	12	Caja	Aguja n°21	Aguja hipodermica 21*1 1/2	\$ 4.4159	\$ 52.99
44	54113	20	Unidad	Rolillo de microspore 1 pulgadas	Microspore 1" *10 yardas.	\$ 1.4956	\$ 29.91
53	54113	15	Unidad	Descartables para suero	Descartables para suero	\$ 0.7965	\$ 11.95
54	54113	5	Bolsa	Bolsa suero Hartman 250 ml	Solucion harmant sol. Inyec.	\$ 1.8673	\$ 9.34
69	54113	2	Galón	Glutaldehido AL2% galón	Glutaldehido AL2% galón	\$ 14.1593	\$ 28.32
70	54113	3	Unidad	Torniquete liqadura para toma de examenes	Torniquete liqadura para toma de sangre.	\$ 0.9735	\$ 2.92
SUB TOTAL SIN IVA							\$ 5,429.63
13% IVA							\$ 705.85
TOTAL CON IVA INCLUIDO							\$ 6,135.48

MONTO POR ESPECIFICO	
54108	\$ 5,064.20
54113	\$ 365.42
54901	\$ 705.85
TOTAL	\$ 6,135.48

OTRAS CONDICIONES:

• GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El adjudicatario de la contratación deberá otorgar a favor del ESTADO Y GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE una garantía de cumplimiento contractual, según los términos establecidos en la sección III Condiciones Especiales de la Contratación, literal F de las bases de Comparación de Precios No. CDP-048/2024.

La vigencia de esta garantía iniciara a partir de la emisión de la orden de compra, cubriendo el plazo contractual más noventa (90) días calendario al plazo de la orden de compra o de sus prorrogas, si las hubiere.

De conformidad al Art. 26 inc. 1 de la LCP en casos excepcionales cuando debido al objeto contractual o por su inmediatez en la entrega no será necesario requerir esta garantía.

• FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El Ministerio, pagará al oferente adjudicado en de forma total mediante un solo pago en relación al suministro recibido sin sobrepasar el valor especificado, en un plazo no mayor a SESENTA (60) días calendarios a excepción de la MYPES que son 30 días, posterior a la recepción del documento de facturación que corresponda.

• LUGAR DE ENTREGA

Instalaciones del MOPT en la CLINICA EMPRESARIAL ubicado en Km 5 ½ carretera a Santa Tecla, en Distrito de San Salvador centro y capital de la República, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.

• VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA

La orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión hasta el 28 de febrero de 2025.

Las condiciones establecidas en la oferta presentada y la SOLICITUD DE COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE COMPARACION DE PRECIOS No. CDP-048/2024, no mencionadas, son parte de esta orden de compra y de estricto cumplimiento