



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026, 2522-5000
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES:	EDGARDO QUINTANILLA RODRIGUEZ	ORDEN NUMERO:	DNM-0113-2017
NIT:	0805-150264-102-9	LIBRE GESTION:	115/2017
		COMPRASAL:	20170115
		FECHA:	13/12/2017
SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO:	5 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:

"ADECUACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA EN LA DNM" EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

# RENGLON	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	DESMONTAJE DE PAREDES EXISTENTES DE TABLA ROCA DE 1.22 DE ALTURA CON PASAMANOS DE MADERA , INCLUYE DESALOJO	1.0	SG	\$138.25	\$138.25
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLA ROCA A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS, CON UNA ALTURA DE 2.30 METROS , SEGÚN DETALLE EN PLANOS ANEXOS-DE LAS QUE UNA ESTA EN MODULO EXISTENTE PARA SEPARAR AREA DE OFICINA Y SALA DE REUNIONES Y OTRAS EN ZONA AMPLIADA DE TECNICOS.	30.0	Mt2	\$28.00	\$840.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON ALUMINIO NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM. QUE DEBERA IR CON FRANJAS ANODISADAS COMO LAS EXISTENTES EN LA ZONA DE FARMACOVIGILANCIA DE 1.00 X1.00 MTS	2.0	C/U	\$173.00	\$346.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA CON 4 TABLEROS TIPO AMERICANA COLOR-CAOBA-SIMILARES A LAS EXISTENTES EN LA ZONA- SIMULANDO MADERA NATURAL	1.0	C/U	\$197.85	\$197.85



	DE 0.90X 2.10 MTS, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, SEGÚN SE MUESTRA LA UBICACIÓN EN PLANO ANEXO				
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO AMERICANA DE 4 TABLEROS COLOR-CAOBA, DE 0.90 X 2.10 MTS, LA PUERTA DEBERA TENER VIDRIO EN SUS TABLEROS SUPERIORES, SIMILARES A LAS EXISTENTES EN AREA TECNICA DEL NIVEL 5 DE LA DNM, EN FORMA Y COLOR, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE- SEGÚN SE MUESTRA UBICACIÓN EN PLANO ANEXO, EN ZONA DE JEFATURA DEL AREA.	1.0	C/U	\$244.95	\$244.95
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RETOCAR TODA EL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA, PINTURA DE AGUA SEGÚN TONOS INSTITUCIONALES DE LA DNM	203.0	MT2	\$3.15	\$639.45
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 ESTACIONES DE TRABAJO EN FORMA DE ISLA, ELABORADAS CON ALUMINIO NATURAL DE DIFERENTES MEDIDAS Y AGLOMERADO DE MADERA ENCHAPADA CON FORMICA, CON PANELES DE 1.10 MTS DE ALTURA, CON CUERPO TIPO GALLETA, CON REMATE SUPERIOR DE VIDRIO FIJO DE 10 MM DE 0.30MTS DE ALTURA, INCLUYE ARCHIVO ROBOT DE TRES GAVETAS CUBIERTA PARA ESCRITORIO DE 1" DE ESPESOR, ANCHO DE REPISAS 0.50 MTS. LARGO DE REPISAS DE 1.15 X 1.15MTS. TAPACANTOS Y PASA CABLES, DE ACUERDO A DISEÑO ANEXO, Y VISTA EN PLANO ADJUNTO.	1.0	SG	\$3,462.00	\$3,462.00
				TOTAL:	\$5,868.50

Garantías:

- TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.
-



procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

3. Presentar recibo ó Factura, debidamente detallada con 3 copias, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
5. **En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.**

OBLIGACIONES DE LA DNM

1. Pagar el valor del servicio **\$5,868.50**, previo los trámites legales, después que MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, Administrador de Contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Acta de Recepción será elaborada por el Administrador de Contrato
3. El Administrador del contrato firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del servicio. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista
4. Cancelar en 05 días hábiles, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
5. La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO: 4 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

19


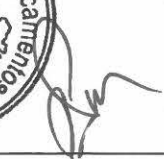



- **GARANTIA DE BUENA OBRA:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE LA OBRA SEA RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION Y ESTARA **VIGENTE POR DOS AÑOS**, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A ENTERA SATISFACCION.
-
- **LA GARANTIA SERA:** LETRA DE CAMBIO

NIT DE LA DNM : 0614-020312-105-7

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, CORREO: manolo.moreno@medicamentos.gob.sv; Tel: 2522-5041

NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI COPIAS: UFI UNIDAD SOLICITANTE TESORERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	POR CONTRATANTE (DNM)	EDGARDO QUINTANILLA RODRIGUEZ NIT: 0805-150264-102-9
	AUTORIZO:  	ES CONFORME:  Edgardo Quintanilla Rodriguez DUI-02691016-8
	GERENTE GENERAL DNM LICDA. SARA REBECA LOPEZ	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONDICIONES DEL SERVICIO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0113-2017

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM,

14