

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000161**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50006855 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR: SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000012

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10501767	REOSTATO O PEDAL DE DISCO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA. C/U	C/U	12	\$ 25.000000	\$ 300.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: REOSTATO O PEDAL DE DISCO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA. C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: REOSTATO CON MANGUERA

MARCA DEL PRODUCTO: DUKA DENTAL

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO CON AMPLIACION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: BIEN

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VER OFERTA.FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA:UNA SOLA ENTREGA EN ALMACEN DE REPUESTOS; 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS UN DIA HABIL POSTERIOR A LA FIRMA Y ENTREGA EN FISICO DE LA ORDEN DE COMPRA.LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Reubi original de pag. 1 de 2



*20/03/17
11:04.*



Sofia

Lic. Sofia Lorena de Rivas

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000161**

PK

NUMERO DE PROVEEDOR:50006855 NIT [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR: SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000012

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10501768	VALVULA VENTURY PARA EYECCION ODONTOLOGICA DE 1/4 DE PULGADA. C/U	C/U	15	\$ 45.000000	\$ 675.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA VENTURY PARA EYECCION ODONTOLOGICA DE 1/4 DE PULGADA. C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: VALVULA VENTURY 1/4"

MARCA DEL PRODUCTO: DUKA DENTAL

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO REFLEJA EN OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS DE EQUIPO MEDICO

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO CON AMPLIACION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: BIEN

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:
VER OFERTA. FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA:UNA SOLA ENTREGA EN ALMACEN DE REPUESTOS; 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS UN DIA HABIL POSTERIOR A LA FIRMA Y ENTREGA EN FISICO DE LA ORDEN DE COMPRA.LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

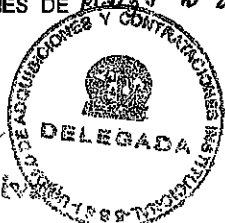
VALOR TOTAL \$ 975.000000

SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

SAN SALVADOR A LOS 28 DIAS DEL MES DE *12/12* 2017

Recibir original de pag. 2 de 2.

Sofia Lorena de Rivera
I.S.S.S.
Lic. Sofia Lorena de Rivera



[REDACTED SIGNATURE]



11:04 AM



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

Orden de compra No 46170000161

LG-1G17000012

016

ANEXO I

"COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS ODONTOLOGICOS A NIVEL NACIONAL"

ORDEN DE COMPRA 46170000161

LIBRE GESTION No. 1G17000012

DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

TRAMITE DE PAGO

FACTURA DUPLICADO CLIENTE
 ORDEN DE COMPRA ORIGINAL

RECIBO DE COTIZACION RECIENTE
 ACTA DE RECEPCION

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL

En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del ofertante a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiera a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista. La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente. En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio. El contratista dispondrá del plazo establecido en los documentos de contratación para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato (cuando aplique). De conformidad a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (UNAC, pág. 173).

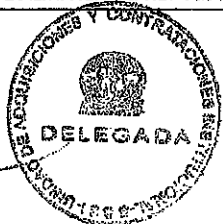
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo de los productos entregados en los almacenes o en los centros de atención, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira los productos según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que estos sean trasladados de los almacenes del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

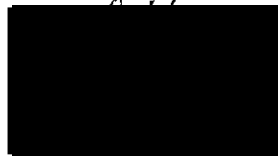
JEFE DE ALMACEN DE REPUESTOS

[Handwritten signature]



Lic. Sofía Lorena de Rivas

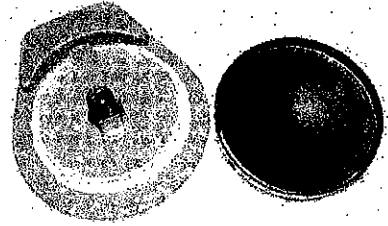
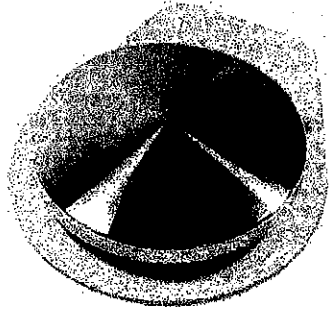
Recebo original de Anexo I



28/03/17 11:04 AM

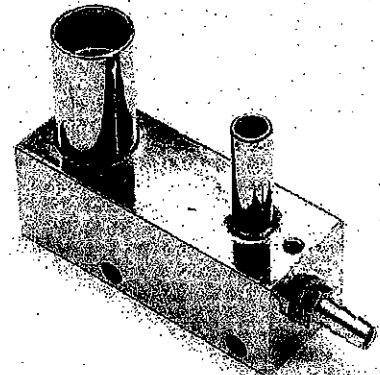
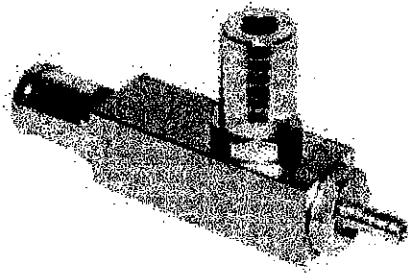
CODIGO ISSS 10501767

MARCA DUKA DENTAL, ORIGEN CHINA



- Disco de precisión al tacto, respuesta a altos volúmenes
- Cubierta amplia y durable al trafico
- Ponderada para máxima estabilidad
- Control de presión suave y variable
- Almohadillas antideslizantes

CODIGO ISSS 10501768
MARCA DUKA DENTAL, ORIGEN CHINA



- Válvula utilizable en aire y agua
- Cuerpo de latón enchapado ó de bronce
- Totalmente desmontable para su limpieza