

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000114**

ML

NUMERO DE PROVEEDOR:50000269 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000030

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90101003	DISCOS LASER EN BLANCO TIPO CD-R (GRABABLES),C/U.	C/U	1,432	\$ 0.300000	\$ 429.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: DISCOS LASER EN BLANCO TIPO CD-R (GRABABLES),C/U.

DESCRIPCION COMERCIAL: DISCOS LASER EN BLANCO TIPO CD-R GRABABLES

MARCA DEL PRODUCTO: RIDATA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES

A UTIL DEL PRODUCTO: 5 AÑOS

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 1 A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: TAIWAN

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: DOS ALMACENES CENTRALES(CACE Y CAOC)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 2017

TIPO: DISCO LASER

COLOR: NO APLICA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

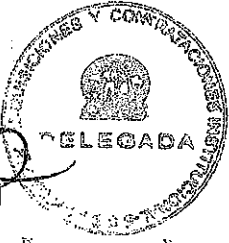
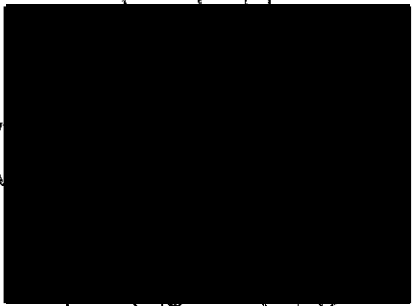
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NINGUNA

OBSERVACIONES DE POSICION: PRECIO INCLUYE IVA

RACTERISTICAS TECNICAS:
DISCOS LASER EN BLANCO TIPO CD-R GRABABLES

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA.

Recibi original de pag. 1 de 5



Sofia
Lc. Sofia Lorena de Rivas

*09/03/17
11:20 am
09/11*

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000114**

20/

NUMERO DE PROVEEDOR:50000269 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000030

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90103001	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR AZUL	C/U	25,264	\$ 0.080000	\$ 2,021.120000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR AZUL

DESCRIPCION COMERCIAL: BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL

MARCA DEL PRODUCTO: BACO

MODELO : LE PLUME

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES

UTIL DEL PRODUCTO: 18 MESES

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 1 A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: DOCENA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: TRES ALMACENES CENTRALES(CACE, CAOC Y CAOR)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 2017

TIPO: BOLIGRAFO

COLOR: NO APLICA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NINGUNA

OBSERVACIONES DE POSICION: PRECIO NCLUYE IVA

CARACTERISTICAS TECNICAS:
BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA.

Reubi original pag. 2 de 5



*09/11/17.
11:20 am.*



Sofia
Ea. Sofia Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
 ORDEN DE COMPRA No. 4617000114

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000269 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000030

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90103002	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR NEGRO	C/U	22,068	\$ 0.080000	\$ 1,765.440000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR NEGRO

DESCRIPCION COMERCIAL: BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR NEGRO

MARCA DEL PRODUCTO: BACO

MODELO : LE PLUME

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES

UTIL DEL PRODUCTO: 18 MESES

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 1 A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: DOCENA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: TRES ALMACENES CENTRALES(CACE, CAOC Y CAOR)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 2017

TIPO: BOLIGRAFO

COLOR: NO APLICA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NINGUNA

OBSERVACIONES DE POSICION: PRECIO INCLUYE IVA

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR NEGRO

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA.

Recibi original pag 3 de 5



*09/09/17
11:20 am*



Sofia
 L.C. Sofia Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000114

NUMERO DE PROVEEDOR:50000269 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000030

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90103003	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR ROJO	C/U	13,186	\$ 0.080000	\$ 1,054.880000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR ROJO

DESCRIPCION COMERCIAL: BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR ROJO

MARCA DEL PRODUCTO: BACO

MODELO : LE PLUME

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES

A UTIL DEL PRODUCTO: 18 MESES

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 1 A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: DOCENA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: TRES ALMACENES CENTRALES(CACE, CAOC Y CAOR)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 2017

TIPO: BOLIGRAFO

COLOR: NO APLICA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NINGUNA

OBSERVACIONES DE POSICION: PRECIO INCLUYE IVA

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR ROJO

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA.

Recibi original pg. 4 de 5



*09/05/17
11:20 am.*



Sofia

La señora Lorena de Rivera

Pag.5 de 5

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000114

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000269 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000030

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90105040	CINTA ADHESIVA DE 2" ANCHO x 60 YARDAS PARA SELLAR CAJAS.	ROL	6,815	\$ 0.450000	\$ 3,066.750000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CINTA ADHESIVA DE 2" ANCHO x 60 YARDAS PARA SELLAR CAJAS.

DESCRIPCION COMERCIAL: CINTA ADHESIVA DE 2" ANCHO X 60 YARDAS PARA SELLAR CAJAS

MARCA DEL PRODUCTO: BEXCELENT

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES

UTIL DEL PRODUCTO: 3 AÑOS

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 1 A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: ROLLO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 18 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: TRES ALMACENES CENTRALES(CACE, CAOC Y CAOR)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 2017

TIPO: CINTA ADHESIVA

COLOR: NO APLICA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NINGUNA

OBSERVACIONES DE POSICION: PRECIO INCLUYE IVA

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 CINTA ADHESIVA DE 2" ANCHO X 60 YARDAS PARA SELLAR CAJAS

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA.

VALOR TOTAL \$ 8,337.790000

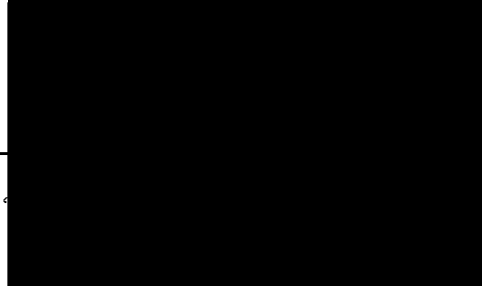
SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

SAN SALVADOR A LOS 14 DIAS DEL MES DE *agosto* de 2017

Ludi Original, Pgn 5 de 5.

Sofia Lorena de K...
 DELEGADA
 I.S.S.S.

Lic. Sofia Lorena de K...



[Handwritten notes]



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN
 COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

OK

ORDEN DE COMPRA 4617000114; LIBRE GESTIÓN No. 1G17000030

Recibo Original de Orden

ANEXO I

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

- **Varias entregas:**
 - Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
 - Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
 - Orden de compra (Copia si es entrega parcial; Original si es última entrega)
 - Cuadro de entregas y saldos.
 - Recibo de cotización vigente.

*09/03/14
11:20 am.*

DISTRIBUCION DE ENTREGA DE PRODUCTOS

No.	CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	CACE		CAOC		CAOR		TOTAL
			1ra. Ent.	2a. Ent.	1ra. Ent.	2a. Ent.	1ra. Ent.	2a. Ent.	
1	90101003	DISCOS LASER EN BLANCO TIPO CD-R (GRABABLES),C/L	705	705	11	11			1,432
2	90103001	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR AZUL	14,993	3,748	3,188	797	2,030	508	25,264
3	90103002	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR NEGRO	13,595	3,398	2,299	575	1,761	440	22,068
4	90103003	BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR ROJO	7,739	1,934	1,691	423	1,119	280	13,186
5	90105040	CINTA ADHESIVA DE 2" ANCHO x 60 YARDAS PARA SELLAR CAJAS.	2,934	2,934	237	236	237	237	6,815

FORMA DE ENTREGA: 1ra. ENTREGA 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 2ª. ENTREGA 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.

OBLIGACION DE 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 periodo no mayor de **10 días hábiles**. Si superado ese periodo 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.

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

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"

Sofes
 DELLEGADA
 Dra. Sofía Lorena de Rivero



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS
 SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN
 COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

OK

ORDEN DE COMPRA 4617000114; LIBRE GESTIÓN No. 1G17000030

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 remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Con base a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública UNAC pág. 173, considerar lo detallado a continuación según sea el caso (CONTRATO u ORDEN DE COMPRA):

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI o 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.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Los Administradores de Contrato serán: Lic. Evelyn Guzman- Jefe de Almacén de Artículos Generales San Salvador, Lic. Luis Ruiz- Jefe de Almacén Regional de Occidente y Lic. Vilma del Carmen Molina- Jefe de Almacén Regional Oriente.

*Recibí original de anexo
1/1/11*



*09/03/17
11:20 am.*



"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"