

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
 ORDEN DE COMPRA No. 4617000278

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50004405

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR: TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110101062	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE, ESPECIFICAR TIPO Y VOLTAJE.	UN	1	\$ 83.110000	\$ 83.110000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE, ESPECIFICAR TIPO Y VOLTAJE.

DESCRIPCION COMERCIAL:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE; PUNTO DE RED Y TELEFONO INCLUYE CABLEADO EN CAÑUELA PLASTICA.

MARCA DEL PRODUCTO:

NO DETALLA LA OFERTA

MODELO :

NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

/10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017

FORMA DE ENTREGA :

/15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO:

/CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

NO DETALLA LA OFERTA

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

HOSPITAL GENERAL DEL ISSS

VALIDEZ DE LA OFERTA:

/45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION:

0001

TIPO:

BIEN

COLOR:

NO DETALLA LA OFERTA.

NUMERO DE SERIE:

NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

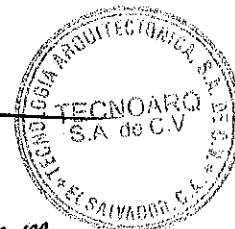
N/A

OBSERVACIONES DE POSICION

N/A

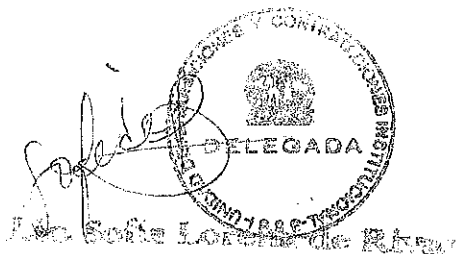
CARACTERISTICAS TECNICAS:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE; PUNTO DE RED Y TELEFONO INCLUYE CABLEADO EN CAÑUELA PLASTICA. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.



01/06/2017 12:15 p.m

Recibi Original de pag 1. de 6



Pag. 2 de 6

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No. 4617000278 OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50004405 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

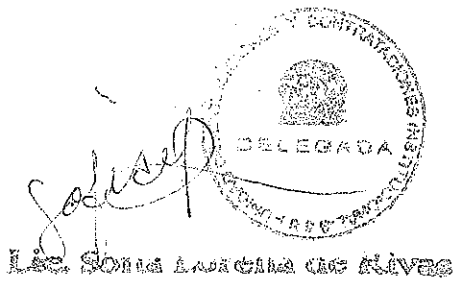
CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110101201	DESMONTAJE DE ROTULO, DIFERENTES TIPOS	UN	1	\$ 146.050000	\$ 146.050000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	DESMONTAJE DE ROTULO, DIFERENTES TIPOS
DESCRIPCION COMERCIAL:	DESMONTAJE DE LETRAS DE PUNTO SEGURO PARA SU LIMPIEZA Y PINTURA EN
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	NO DETALLA LA OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
FORMA DE ENTREGA :	15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS HABILES
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	NO DETALLA LA OFERTA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	UNIDAD
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL GENERAL DEL ISSS
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO
AÑO DE FABRICACION:	0001
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:	
DESMONTAJE DE LETRAS DE PUNTO SEGURO PARA SU LIMPIEZA Y PINTURA EN MATERIAL ACRILICO, LUEGO INSTALARLAS EN PARED.	
LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	



01/06/2017 12:15 pm.

Recibi Original de pag 2 de 6



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 4617000278

CL

NUMERO DE PROVEEDOR:50004405

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110101303	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE AGUA EN AREAS INTERNAS	M2	9	\$ 4.130000	\$ 37,170000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE AGUA EN AREAS INTERNAS
DESCRIPCION COMERCIAL:	PINTURA DE PARED COLOR SEGUN MUESTRA SATINADA
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	NO DETALLA LA OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
FORMA DE ENTREGA :	15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS HABILES
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	NO DETALLA LA OFERTA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	M2
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL GENERAL DEL ISSS
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO
AÑO DE FABRICACION:	0001
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:	
PINTURA DE PARED COLOR SEGUN MUESTRA SATINADA. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	

[REDACTED]



01/06/2017 12:15 p.m.

Recibi Original de pag. 3 de 6

Sofía de...

 Dra. Sofía Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
 ORDEN DE COMPRA No. 4617000278

OK


NUMERO DE PROVEEDOR:50004405 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110702002	ELABORACION DE MUEBLE DE MADERA DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES ESPECIFICAR	C/U	1	\$ 2,302.630000	\$ 2,302.630000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	ELABORACION DE MUEBLE DE MADERA DE DIFERENTES CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES ESPECIFICAR
DESCRIPCION COMERCIAL:	HECHURA DE MUEBLE ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE CEDRO DE 4X4 CM O 0.15 MAX.Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD DE 1/4" LAMINADO DE COLOR
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	NO DETALLA LA OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
FORMA DE ENTREGA :	15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS HABILES
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	NO DETALLA LA OFERTA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	C/U
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL GENERAL DEL ISSS
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO
AÑO DE FABRICACION:	0001
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:	

HECHURA DE MUEBLE ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE CEDRO DE 4X4 CM O 0.15 MAX.Y DOBLE FORRO DE PLYWOOD DE 1/4" LAMINADO DE COLOR LAPIS BLUE.SUPERFICIE DE PLYWOOD DE 1" LAMINADO COLOR SATIN STAINLESS (GRIS) Y SUPERFICIE BAJA COLOR QUENSINGTON ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE 4X4 CMS. Y REMATE DE MADERA BOCELADO INCLUYE CINTO METALICO ARREMETIDO. SEGUN PLANOS ANEXOS. INCLUYE PUERTA DE 0.80X0.80 M. ABISAGRADO CON PASADOR DE 4" METALICO.LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

[REDACTED SIGNATURE] 

01/06/2017 12:15 p.m

Recibi Original de Pag. 4 de 6

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. 4617000278

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004405 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110702046	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS VARIOS TIPOS	C/U	2	\$ 110.710000	\$ 221.420000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS VARIOS TIPOS

DESCRIPCION COMERCIAL: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LAMPARAS DE 2X32 WATTS CON TUBOS LED.

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL GENERAL DEL ISSS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: 0001

TIPO: BIEN

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA.

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

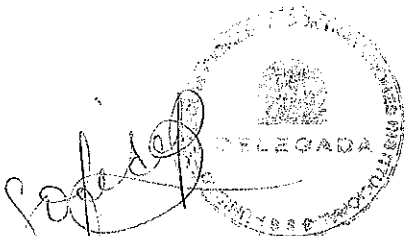
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LAMPARAS DE 2X32 WATTS CON TUBOS LED. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.



01/06/2017 12:15 p.m
 Recibi Original de pag 5 de 6



Lic. Sofia Lorena de Rivas

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 4617000278

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004405

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:TECNOLOGIA ARQUITECTONICA, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G17000084

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A751101	MOSTRADORES DE METAL Y MADERA	UN	1	\$ 127.760000	\$ 127.760000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	MOSTRADORES DE METAL Y MADERA
DESCRIPCION COMERCIAL:	MODULO DE 3 REPISAS DE MADERA LAMINADO. INA SOLA PUERTA CON CHAPA CON
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	NO DETALLA LA OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	10 AÑOS, SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
FORMA DE ENTREGA :	15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS HABILES
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	NO DETALLA LA OFERTA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	UNIDAD
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	12 MESES SEGUN CORREO DE FECHA 26/05/2017
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL GENERAL DEL ISSS
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO
AÑO DE FABRICACION:	0001
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:	MODULO DE 3 REPISAS DE MADERA LAMINADO. UNA SOLA PUERTA CON CHAPA CON LLAVE.INCLUYE MODULO DE MADERA PARA MONITOR DE PANTALLA PLANA CON VIDRIO DE 5 MM CLARO SEGUN PLANOS. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

VALOR TOTAL \$ 2,918.140000

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.

Recibi Original de Pag. 6 de 6

SAN SALVADOR A LOS 01 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017

[Signature]
I.S.S.S.
Lic. Sofia Lorena de Rivas

[REDACTED]
CONTRAVISTA
[REDACTED]
12:15 p.m.





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

OK

Orden de compra No 4617000278

LG-1G17000084

"CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA PERSONAL DE PUNTO SEGURO DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS" ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000278
LIBRE GESTION No. 1G17000084

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 remitiere 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 MANTENIMIENTO REGIONAL DEL ISSS

Sofia
Lic. Sofia Lorena de Rivas



Recibí Original de Anexo



01/06/2017 12:15 p.m