

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:50000091

NIT:06140806450012

NOMBRE DE PROVEEDOR:VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202035	CABLE ELECTRICO TSJ O VULCAN # 12/3, METRO	M	1,900	\$ 1.220000	\$ 2,318.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE ELECTRICO TSJ O VULCAN # 12/3, METRO

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE TSJ 3X12

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABLES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TERMINO DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



[Handwritten signature]

Eduardo Enrique Duch Morales

31/07/2017

4:00 PM.

Recibi originales Pagina 1-8



[Handwritten signature]

Lic. Sofia Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400

NUMERO DE PROVEEDOR:50000091

NIT:06140806450012

NOMBRE DE PROVEEDOR:VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202037	CABLE ELECTRICO TSJ O VULCAN # 14/3, METRO	M	1,500	\$ 0.850000	\$ 1,275.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE ELECTRICO TSJ O VULCAN # 14/3, METRO

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE TSJ 3X14

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

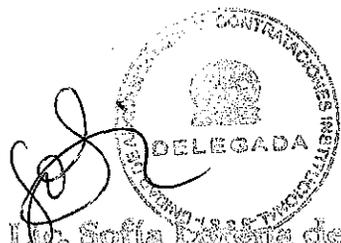


Eduardo Enrique Duch Morales

31/07/2017

4:00 P.M.

Recibi originales pagina 3-8



Lic. Sofia Lorena de Rivas

Pag. 4 de 8

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000091 NIT: 06140806450012
 NOMBRE DE PROVEEDOR: VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202041	CABLE ELECTRICO TNM 14/3, METRO	M	1,800	\$ 0.790000	\$ 1,422.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE ELECTRICO TNM 14/3, METRO

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE TNM 3X14

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

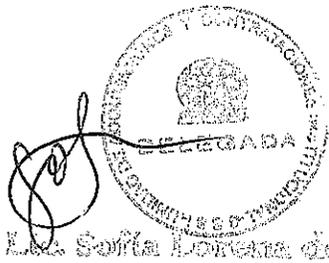
OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Eduardo Enrique Duch Morales
 31/07/2017
 4:00 P.M.
 Recibi original pagina 4-8



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000091 NIT:06140806450012
NOMBRE DE PROVEEDOR:VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202042	CABLE ELECTRICO TNM 14/2, METRO	M	800	\$ 0.520000	\$ 416.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE ELECTRICO TNM 14/2, METRO

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE TNM 2X14

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Eduardo Enrique Duch Morales
31/07/2017

A:00 P.M.

Recibi original pagina 5-8



[Signature]
Dra. Sofia Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000091

NIT:06140806450012

NOMBRE DE PROVEEDOR:VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202052	CABLE THHN # 12, METRO	M	1,300	\$ 0.320000	\$ 416.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE THHN # 12, METRO

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE THHN # 12, NEGRO

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

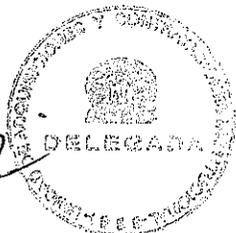


Eduardo Enrique Duch Morales

31/07/2017

4:00 P.M.

Recibi Originales pagina 6 - 8



Lic. Sofia Lorena de Rivas

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000400

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000091

NIT:06140806450012

NOMBRE DE PROVEEDOR:VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202053	CABLE THHN # 14	M	1,300	\$ 0.210000	\$ 273.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CABLE THHN # 14

DESCRIPCION COMERCIAL: CABLE THHN # 14 NEGRO

MARCA DEL PRODUCTO: CONDUSAL

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: METRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

TERMINO DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



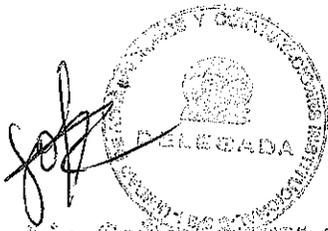
[Handwritten signature]

Eduardo Enrique Duch Morales

31/07/2017

4:00 P.M.

Recibi originales paginas 7-8



[Handwritten signature]

Lic. Sonia Estelina de Rivera

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000400**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000091 NIT: 06140806450012
NOMBRE DE PROVEEDOR: VIDUC, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000143

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202186	TOMACORRIENTE HEMBRA DOBLE, DE 15 AMPS A 125 VOLTS. POLARIZADO CON PLACA DE VAQUELITA	C/U	2,100	\$ 0.650000	\$ 1,365.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TOMACORRIENTE HEMBRA DOBLE, DE 15 AMPS A 125 VOLTS. POLARIZADO CON PLACA

DESCRIPCION COMERCIAL: TOMA DOBLE POLARIZADO 270 V CON PLACA

MARCA DEL PRODUCTO: AGUILA

MODELO : NO DETALLA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: COSTA RICA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA LA OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: N/A

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



VALOR TOTAL \$ 8,353.000000

SI EL CONTRATISTA 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 31 DIAS DEL MES DE Julio 2017

Recibi Originales paginas 8-8

[Signature]
I.S.S.S.
Lia Sofia Latorre de Rivas

[Signature]
CONTRATISTA
Eduardo Enrique Dax Morales
31/07/2017
4:00 P.M.



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

OK

Orden de compra No 4617000400

LG-1G17000143

"ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ABASTECER ALMACEN DE REPUESTOS"

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000400

LIBRE GESTION No. 1G17000143

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 oferente 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 ALMACEN DE REPUESTOS

Recibi Original de
 Anexo I

[Signature]
 Eduardo Enrique Duch Morales
 31/07/2017
 4:00 P.M.



Lic. Sofía Lorena de Rivas

