



**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
**FECHA: 07 ABR 2017**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES**

**ORDEN DE COMPRA**  
**DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS**

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

<b>SEÑORES:</b> CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (CSE) <b>NIT:</b> 0614-071159-007-4  <b>SOLICITANTE:</b> CONTROL DE CALIDAD EN EL PRE Y POST REGISTRO DE MEDICAMENTO	<b>ORDEN NUMERO:</b> DNM-0024-2017 <b>LIBRE GESTION:</b> 024/2017 <b>COMPRASAL:</b> 20170024 <b>FECHA:</b> 27/03/2017 <b>FORMA DE PAGO:</b> 30 DIAS
---	---

**SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:**  
"ADQUISICION DE CRISTALERIA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO"

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 SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML, VIDRIO CLASE A CUENTA CON CERTIFICADO DE LOTE MARCA ISOLAB	25	C/U	\$3.96	\$99.00
2	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 50 ML, TAPON DE NALGEN VIDRIO CLASE A, CUENTA CON CERTIFICADO POR LOTE MARCA ISOLAB.	25	C/U	\$9.04	\$226.00
3	VASO DE DISOLUCION USP DE 1 LTR, COMPATIBLE CON DISOLUTOR SR8 PLUS SERIALIZADO, CUMPLE REQUISITOS USP, ISO 9001, ANZI Z1.9 Y ANZI Z540-1 PARTE 2, MARCA HANSON.	1	C/U	\$195.00	\$195.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$520.00</b>

**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.
- **GARANTIA DE BUENA CALIDAD:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION A CONFORMIDAD Y ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO.
- LA GARANTÍA SERA: LETRA DE CAMBIO.

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


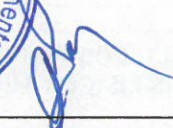
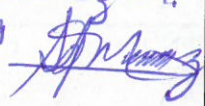
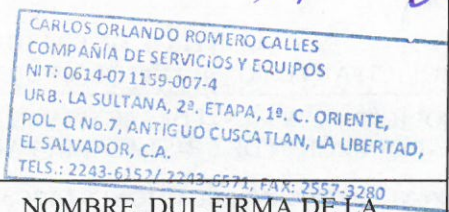
**DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LICDA. ELBA LILIANA NOCHEZ VEGA, TELEFONO: 2522-5042, CORREO: elba.nochez@medicamentos.gob.sv**

**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.**

41





<b>ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI</b> <b>COPIAS: UFI</b>  <b>UNIDAD SOLICITANTE</b>  <b>ALMACEN</b>  <b>ADMINISTRADOR</b>  <b>DEL CONTRATO</b>	<b>POR CONTRATANTE (DNM)</b>  <b>AUTORIZO:</b>	<b>CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (CSE)</b> <b>NIT: 0614-071159-007-4</b>
	 	<b>ES CONFORME:</b> <i>Sonia Ingrid Martinez M.</i> <b>DUI: 03434972-9</b> 
	<b>GERENTE GENERAL DNM</b> <b>LICDA. SARA REBECA LOPEZ</b>	 <b>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA</b> <b>PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</b>

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0024-2017**

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

- 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.
- 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, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
- Presentar 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.
- Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
- 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**

- Pagar el valor del suministro **\$520.00**, previo los trámites legales, después que LICDA. ELBA LILIANA NOCHEZ VEGA, Administrador de Contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- El Acta de Recepción será elaborada por el Administrador de Contrato
- El Administrador del contrato firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista; con el Vo. Bo. Del encargado de Almacén.
- Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 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 SUMINISTRO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 05 DIAS HABILES 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.

