



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

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| SEÑORES: | EFRAIN GUERRERO GONZALEZ | ORDEN NUMERO: | DNM-0027-2017 |
| NIT: | 1102-100464-102-6 | LIBRE GESTION: | 27/2017 |
| | | COMPRASAL: | 20170027 |
| | | FECHA: | 07/04/2017 |
| SOLICITANTE: | SERVICIOS GENERALES | FORMA DE PAGO: | 30 DIAS |

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:
"ADECUACION DE BODEGA Y VENTANILLA EN ÁREA DE TÉCNICOS DE LABORATORIO NIVEL 5 DEL EDIFICIO DNM"

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 | DESMONTAJE DE DIVISIONES INTERNAS DE TABLA ROCA EXISTENTE CON ALTURA DE 1.22 METROS EN EL ÁREA A INTERVENIR ZONA DE TÉCNICOS DE LABORATORIO DEL NIVEL 5 DE LA DNM- POR LO QUE EL CONTRATISTA TENDRÁ QUE TENER EL CUIDADO PARA EVITAR SU DETERIORO Y NO MALTRATARLAS YA QUE EN SU INTERIOR VAN DUCTOS DE RED Y CABLES ELÉCTRICOS, POR LO QUE SERÁN ENTREGADAS AL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DNM. | 1 | SG | \$257.00 | \$257.00 |
| 2 | RESANES DE TABLA ROCA EN ZONAS DONDE SE DESMONTARAN PAREDES-SEGÚN ITEM 1.1, ESTOS DEBERÁN QUEDAR COMPLETAMENTE RESANADOS, PASTEADOS, LIJADOS Y PINTADOS. DE ACUERDO A DETALLE DE UBICACIÓN EN PLANOS ANEXOS (SE REQUIERE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL). | 1 | SG | \$120.00 | \$120.00 |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLA ROCA A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS , SEGÚN DETALLE EN PLANOS ANEXOS-ESTAS SERÁN CONSTRUIDAS EN ÁREA DE BODEGA | 15 | M2 | \$42.65 | \$639.75 |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLA ROCA - QUE FORMARA PARED A UNA SOLA CARA -PARA FORRAR VIDRIO EXISTENTE- | 30.82 | M2 | \$34.50 | \$1,063.29 |



| | | | | | |
|---|--|---|--------|----------|----------|
| | ESTE TENDRÁ QUE SER COLOCADA EN AMBOS LADOS DEL VIDRIO- POR LO QUE TENDRÁ QUE TENER UN ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADO LIJADO - VER DETALLE EN PLANOS | | | | |
| 5 | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE REPISERO DE TABLA ROCA, DENTRO DEL ÁREA DE BODEGA SE ELABORARAN 4 REPISAS A LO LARGO DE LA PARED INTERNA QUE LINDA CON EL VIDRIO, DEJANDO 4 REPISAS: LA PRIMERA A LA ALTURA DEL PISO Y LAS SIGUIENTES 50 CM. (LIBRE) UNA SOBRE LA OTRA, LAS QUE QUEDARAN COMPLETAMENTE PASTEADAS, LIJADAS - VER DETALLE DE UBICACIÓN EN PLANO | 1 | SG | \$535.00 | \$535.00 |
| 6 | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE UNA REPISA DE TABLA ROCA, EN PARED DE BODEGA QUE LINDA CON VENTANILLA, ESTA ESTARÁ UBICADA A 1.30 METROS (LIBRE) DE NIVEL DEL PISO TERMINADO Y SERÁ DE 0.40 DE ANCHO POR 1.60 METROS DE LARGO, ESTA DEBE DE QUEDAR COMPLETAMENTE PASTEADA, LIJADA -VER DETALLE DE UBICACIÓN EN PLANO | 1 | SG | \$125.00 | \$125.00 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO AMERICANA DE 4 TABLEROS COLOR-CAOBA, DE 0.80 X 2.10 MTS, LA PUERTA DEBERÁ TENER VIDRIO EN SUS TABLEROS SUPERIORES SIMILAR A LAS EXISTENTES EN EL ÁREA REMODELADA, EN FORMA Y COLOR, INCLUYENDO MOCHETAS, ACCESORIOS PARA COLOCARLA Y CHAPA DE PERILLA CON LLAVE- SEGÚN SE MUESTRA UBICACIÓN EN PLANO ANEXO | 1 | UNIDAD | \$200.00 | \$200.00 |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANILLA PARA ATENCIÓN, CON ALUMINIO NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM. POLARIZADO OSCURO CON ÁREA DE 1X1 MTS, DIVIDE EN DOS TRAMOS EN SU ALTURA; ESTE DEBERÁ ESTAR COLOCADA CON UNA REPISA DE 30 CM. DE ANCHO EN SU PARTE INFERIOR (UNA PIEZA DE MADERA | 1 | UNIDAD | \$245.00 | \$245.00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|----------|---------------|-------------------|
| | SIMILAR A LA VENTANILLA ÁREA JURÍDICA DE LA DNM), EL MARCO DE LA VENTANILLA DEBERÁ ESTAR FORMADO POR RIELES PARA QUE LA PARTE INFERIOR CORRA HACIA ARRIBA, Y LA PARTE SUPERIOR QUEDE FIJO; CONSIDERAR QUE LA REPISA QUEDE AJUSTADA A LA VENTANA EN ZONA INFERIOR EVITANDO COLOCAR ANGULARES | | | | |
| 9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA ZONA DE ESTA ADECUACIÓN, DE ACUERDO A COLORES DE LA DNM | 110 | M2 | \$4.00 | \$440.00 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN EL 50 NIVEL DEL ÁREA DE TÉCNICOS DE LABORATORIO- EN EL ÁREA INTERVENIDA- TODA EL ÁREA DE ADECUACIÓN TIENEN QUE TENER ZÓCALO | 18 | ML | \$11.25 | \$202.50 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIAS TIPO RIEL CON 2 TUBOS LED DE 16W, INCLUYE: CANALIZACIÓN, CABLEADO CON 2 THHN N°10,2 THHN N°12, 2 THHN N°14, PLACA E INTERRUPTOR TIPO DADO | 2 | UNIDADES | \$163.00 | \$326.00 |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES, CON POLO TIERRA | 1 | UNIDADES | \$76.15 | \$76.15 |
| | | | | TOTAL: | \$4,229.69 |

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 OBRA**: POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SUMINISTRADO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION Y ESTARA VIGENTE POR DOS AÑOS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A ENTERA SATISFACCION.
- **LA GARANTIA SERA**: LETRA DE CAMBIO


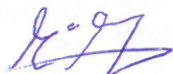
9



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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, TEL: 2522-5041; 2522-5085; CORREO: manolo.moreno@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.

| | | |
|---|---|--|
| ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI COPIAS: UFI UNIDAD SOLICITANTE TESORERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | POR CONTRATANTE (DNM) | EFRAIN GUERRERO GONZALEZ NIT: 1102-100464-102-6 |
| | AUTORIZO:  | ES CONFORME:  Efraín Guerrero González DUI: 00855178-8 |
| | GERENTE GENERAL DNM LICDA. SARA REBECA LOPEZ | NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA |

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0027-2017

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
5. **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

1. Pagar el valor del suministro **\$4,229.69**, previo los trámites legales, después que MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, Administrador de Contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Acta de Recepción será elaborada por el Administrador de Contrato
3. 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.
4. Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
5. 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: 10 DIAS CALENDARIO POSTERIOR 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

4

ORIGENES DEL DINERO

1. El pago de los impuestos se hace por medio de cheques, depósitos en el banco o directamente en el momento de la compra.
2. El pago de los impuestos se hace por medio de cheques, depósitos en el banco o directamente en el momento de la compra.
3. El pago de los impuestos se hace por medio de cheques, depósitos en el banco o directamente en el momento de la compra.
4. El pago de los impuestos se hace por medio de cheques, depósitos en el banco o directamente en el momento de la compra.
5. El pago de los impuestos se hace por medio de cheques, depósitos en el banco o directamente en el momento de la compra.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 10 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA**
2. El tiempo de entrega del suministro se cuenta a partir de la fecha de la orden de compra.
3. El tiempo de entrega del suministro se cuenta a partir de la fecha de la orden de compra.
4. El tiempo de entrega del suministro se cuenta a partir de la fecha de la orden de compra.
5. El tiempo de entrega del suministro se cuenta a partir de la fecha de la orden de compra.

26