

Pag. 1 de 2

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000833**

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50001830  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: RAF, S.A. DE C.V.

NIT: [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1Q18000162**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A915002	CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA SUCIA	UN	8	\$ 175.800000	\$ 1,408.400000

<p>DESCRIPCION CODIGO ISSS:</p> <p>DESCRIPCION COMERCIAL:</p> <p>MARCA DEL PRODUCTO:</p> <p>MODELO :</p> <p>GARANTIA DE FABRICA:</p> <p>VIDA UTIL DEL PRODUCTO:</p> <p>FORMA DE ENTREGA :</p> <p>FORMA DE PAGO:</p> <p>PAIS ORIGEN DE FABRICACION:</p> <p>PRESENTACION DEL PRODUCTO:</p> <p>GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:</p> <p>DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>VALIDEZ DE LA OFERTA:</p> <p>AÑO DE FABRICACION:</p> <p>TIPO:</p> <p>COLOR:</p> <p>NUMERO DE SERIE:</p> <p>TIPO DE OFERTA:</p> <p>OBSERVACIONES DE LA OFERTA:</p> <p>OBSERVACIONES DE POSICION</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p>	<p>CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA SUCIA</p> <p>CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA SUCIA</p> <p>JC MEDIC</p> <p>N/A</p> <p>0 N/A</p> <p>5 AÑOS A PARTIR DE ENTREGADO EN BODEGAS DEL ISSS</p> <p>30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDO LA O.C.</p> <p>CREDITO A 30 DIAS;PRECIO INCLUYE IVA</p> <p>EL SALVADOR</p> <p>CU</p> <p>12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA DESPUES DE</p> <p>VARIAS DEPENDENCIAS VER DISTRIBUCION ANEXA</p> <p>45 DIAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION</p> <p>—</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Oferta Básica</p> <p>ENTREGA LOCAL</p> <p>NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SEGUN NOTA EMITIDA POR LA DNM</p>	<p>Recibi original de Orden de Compra que consta de 2 Hojas</p> <p><b>GRUPO RAF</b></p> <p>[REDACTED]</p> <p>24/10/2016 2:50pm.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CARRO PARA TRANSPORTAR ROPA SUCIA**

Estructura: tubo de acero calibre 18 de 2.54 cm (1") de diámetro. Bolsa: Iona no. 4 color crudo con ojillos metálicos. Broche: de media vuelta. Broche: de media vuelta. Rueda: de bola tipo comercial de 5 cm (2"). Acero inoxidable. Dimensiones: 52 cm ø x 76 cm alto(20 1/3 x 29 2/3") **AGREGAR UNA BOLSA DE RECAMBIO.** Presentará Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de Bienes, Segun Numeral 6.3.1. de los Terminos Técnicos de esta gestión. **USUARIO ACEPTA EL TIEMPO DE ENTREGA A PESAR DE NO CUMPLIR CON EL TIEMPO SOLICITADO. VIGENCIA DE ORDEN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA**

*Sofia*  
  
 Lic. Sofia Lorena de Rivas

**GRUPO RAF**  
 [REDACTED]  
 24/10/2016  
 2:50pm

Pag.2 de 2

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4616000683**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50001830  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:RAF, S.A. DE C.V.

NIT: [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1Q16000162

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A915201	CARROS CAMILLAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES	UN	1	\$ 1,025.490000	\$ 1,025.490000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARROS CAMILLAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES

DESCRIPCION COMERCIAL: CARROS CAMILLAS P/TRANSPORTAR PACIENTE

MARCA DEL PRODUCTO: JC MEDIC

MODELO : N/A

GARANTIA DE FABRICA: N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 5 AÑOS A PARTIR DE ENTREGADO EN BODEGAS DEL ISSS

FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDO LA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS; PRECIO INCLUYE IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 18 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA DESPUES DE

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SERVICIO DE PEDIATRIA, HOSPITAL REGIONAL SONSONATE

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

AÑO DE FABRICACION: —

TIPO: N/A

COLOR: N/A

NUMERO DE SERIE: N/A

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: ENTREGA LOCAL

OBSERVACIONES DE POSICION: NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SEGUN NOTA EMITIDA POR LA DNM

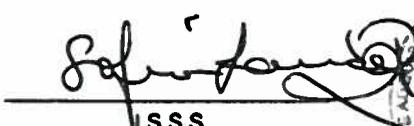
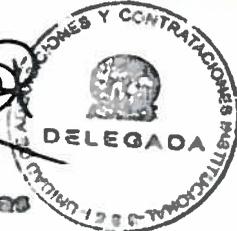
CARACTERISTICAS TECNICAS:

CARROS CAMILLAS P/TRANSPORTAR PACIENTE. Estructura: tubo redondo de 2.54 cm (1"), fabricada en acero inoxidable calibre 18 y lamina de acero inoxidable calibre 20, barandales abatibles: tubular redondo de acero inoxidable calibre 18, la superficie permite posición de fowler manual hasta 90°, porta venocisis de altura telescópica 78 x 91 cms (31" a 36"), con posicionador en las cuatro esquinas de la camilla. Colchón de vinilo resistente, impermeable y lavable, de 10 cm (4")... —VER DETALLES EN OFERTA— Presentará Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de Bienes, Segun Numeral 6.3.1. de los Terminos Técnicos de esta gestión. USUARIO ACEPTA EL TIEMPO DE ENTREGA A PESAR DE NO CUMPLIR CON EL TIEMPO SOLICITADO. VIGENCIA DE ORDEN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DESPUES DE FIRMADO POR CONTRATISTA

**VALOR TOTAL \$ 2,431.890000**

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 <sup>24</sup> DIAS DEL MES DE *octubre de 2016*

  
 I.S.S.S.  


Lic. Sofía Lorena de Rivas

[REDACTED]  
 CONTRATISTA  
 [REDACTED]  
*2: Sopm*





**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*

**ANEXO I**

**ORDEN DE COMPRA 4018000603 /  
LIBRE GESTIÓN No 1Q18000162 /  
DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR  
PARA TRÁMITE DE PAGO:**

- > Única entrega:
  - ◆ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ◆ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ◆ Original de la Orden de Compra.
  - ◆ Recibo de cotización vigente.

**DISTRIBUCION:**

401800Z	4018201	DEPENDENCIA
1		SERVICIO DE PEDIATRIA, U.M. ILOPANGO
2		SERVICIO DE PEDIATRIA, U.M. CHALCHUAPA
3		SERVICIO DE PEDIATRIA, U.M. SOYAPANGO
2	1	SERVICIO DE PEDIATRIA, H.R. SONSONATE
8	1	TOTAL

**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 pendientes de pago.

**CLÁUSULA 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**

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 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.

*RECIBIÓ ORIGINAL DE ANEXO #1*

**GRUPO**

*Sofía*  
  
 DELEGADA  
 Lic. Sofía Lorena de Rivas

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

*24/10/2016  
2:50PM*

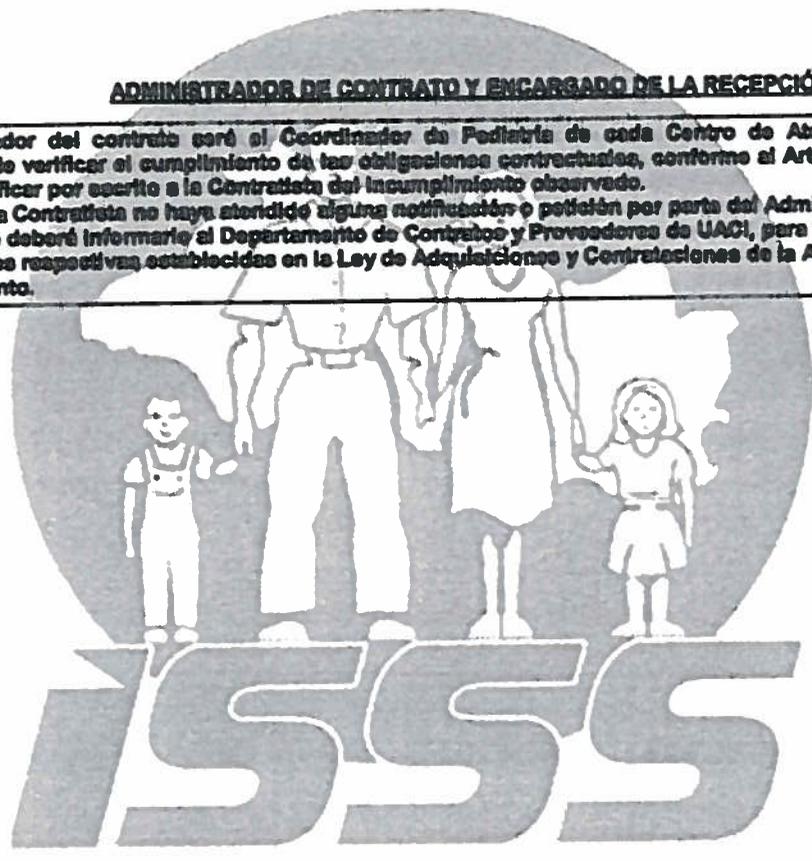


UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS  
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN  
COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

OK

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN.**

El Administrador del contrato será el Coordinador de Pediatría de cada Centro de Atención, Quien será el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis. De la LACAP, debiendo notificar por escrito a la Contratista del incumplimiento observado. En caso que la Contratista no haya atendido alguna notificación o petición por parte del Administrador del Contrato, éste deberá informarle al Departamento de Contratos y Proveedores de UACI, para que se dé seguimiento a las sanciones respectivas establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.



Recibo original  
de ANEXO

*Sofia*  
Lic. Sofia Lorena de Rivas



“Con una visión más humana al servicio integral de su salud”