



**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
FECHA: 17 JUL 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> CORESA, DE C.V. <b>NIT:</b> 0614-280775-001-3  <b>SOLICITANTE:</b> CONTROL DE CALIDAD EN EL PRE Y POST REGISTRO DE MEDICAMENTO	<b>ORDEN NUMERO:</b> DNM-0053-2017 <b>LIBRE GESTION:</b> 051/2017 <b>COMPRASAL:</b> 20170051 <b>FECHA:</b> 13/07/2017 <b>FORMA DE PAGO:</b> 30 DIAS
--	---

**SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:**  
 "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE 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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARA EXTRACTORA DE GASES, MARCA LABCONCO, CODIGO INTERNO DVF-01	1	SERVICIO	\$225.00	\$225.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACÍO MARCA GAST, CÓDIGO INTERNO: BVF-01	1	SERVICIO	\$70.00	\$70.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE VACÍO MARCA WELCH, CÓDIGO INTERNO: BVM-01	1	SERVICIO	\$70.00	\$70.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIADOR ULTRASONIDO MARCA ULTRASONIK, CÓDIGO INTERNO: LUF-02	1	SERVICIO	\$80.00	\$80.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO DE AGUA MARCA PRECISION EQUATHERM, CÓDIGO INTERNO: BMF-01	1	SERVICIO	\$100.00	\$100.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO DE AGUA MARCA PRECISION, CÓDIGO INTERNO: BMM-02	1	SERVICIO	\$100.00	\$100.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTUFA MARCA THERMOLYNE, CÓDIGO INTERNO: EEF-01	1	SERVICIO	\$125.00	\$125.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUFLA MARCA EQUATHERM, CÓDIGO INTERNO: MUF-01	1	SERVICIO	\$175.00	\$175.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNETICO DE UNA POSICIÓN MARCA THOMAS, CÓDIGO INTERNO: AMF-01	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNETICO / HOT PLATE DE 1 POSICIÓN MARCA CIMAREC 2, CÓDIGO INTERNO: AMF-02	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNETICO DE CINCO POSICIONES MARCA COLE PALMER, CÓDIGO INTERNO: AMF-03	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00

4



12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNETICO DE CINCO POSICIONES MARCA DAIGGER, CÓDIGO INTERNO: AMF-04	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNETICO / HOT PLATE DE 1 POSICIÓN MARCA FISHER SCIENTIFIC, CÓDIGO INTERNO: AMM-05	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR DE AMPOLLAS MARCA IKA, CÓDIGO INTERNO: AAF-01	1	SERVICIO	\$80.00	\$80.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HOT PLATE MARCA FISHER SCIENTIFIC, CÓDIGO INTERNO: HFF-01	1	SERVICIO	\$70.00	\$70.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA MARCA INTERNATIONAL EQUIPMENT, CÓDIGO INTERNO: CIF-01	1	SERVICIO	\$140.00	\$140.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR CON FREEZER MARCA LAB LINE, CÓDIGO INTERNO: RBM-02	1	SERVICIO	\$250.00	\$250.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGITADOR MAGNÉTICO MARCA VARIOMAG, CÓDIGO INTERNO: AMF-05	1	SERVICIO	\$65.00	\$65.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,875.00</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.
- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:** POR EL 15% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y ESTARA VIGENTE POR 3 MESES.
- **LA GARANTÍA SERA:** LETRA DE CAMBIO
- **GARANTIA DE BUENA CALIDAD:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABLES 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.**



<p>ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI</p> <p>COPIAS: UFI</p> <p>UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ADMINISTRADOR</p> <p>DEL CONTRATO</p>	<p>POR CONTRATANTE (DNM)</p>	<p>CORESA, DE C.V.</p> <p>NIT: 0614-280775-001-3</p>
	<p>AUTORIZO:</p>  	<p>ES CONFORME:</p> <p><i>Mario Alberto Lopez</i></p> <p>DUI: 09286452-7</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><b>CORESA DE C.V.</b></p>
	<p>GERENTE GENERAL DNM LICDA. SARA REBECA LOPEZ</p>	<p>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0053-2017**

**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 **\$1,875.00**, 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.
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.

*[Handwritten mark]*



### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DIAS CALENDARIO 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.

K