



DISTRIBUIDO
UACI - DNM
01 FEB. 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:	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (CSE)	ORDEN NUMERO:	DNM-0002-2017
NIT:	0614-071159-007-4	LIBRE GESTION:	003/2017
		COMPRASAL:	20170002
		FECHA:	30/01/2017
SOLICITANTE:	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	FORMA DE PAGO:	30 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE MEDICAMENTOS"

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	PINZAS PARA SUJETAR MEMBRANAS DE FILTRACION, DE ACERO INOXIDABLE, CON TERMINACION PLANA SIN SIERRA, AUTOCLAVEABLE, DE DIMENSION DE 11.4 CM; MARCA: ADVANTEC	24.0000	C/U	\$26.71	\$641.04
2	BEAKER GRADUADO, DE VIDRIO, RESISTENTE, CAPACIDAD DE 100 ML, MARCA: ISOLAB, ORIGEN: ALEMANIA	12.0000	C/U	\$2.94	\$35.28
3	BEAKER GRADUADO, DE VIDRIO, RESISTENTE, CAPACIDAD DE 50 ML, MARCA: ISOLAB, ORIGEN: ALEMANIA	12.0000	C/U	\$2.94	\$35.28
4	FRASCO LAVADOR DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 250 ML, MARCA ISOLAB, ORIGEN: ALEMANIA	4.0000	C/U	\$5.65	\$22.60
5	AGITADOR MAGNETICO DE COLOR BLANCO, LISO SIN GRIETAS CON DIMENSIONES DE 50 X 7 MM, MARCA: ISOLAB; ORIGEN: ALEMANIA	2.0000	C/U	\$6.78	\$13.56
6	ERLENMEYER DE VIDRIO GRADUADO, CON CAPACIDAD DE 6000ML, MARCA: KIMAX; ORIGEN: ESTADOS UNIDOS	2.0000	C/U	\$180.80	\$361.60

4



8	FRASCO DE VIDRIO BOROSILICATO DE 250 ML, GRADUADO DE VIDRIO RESISTENTE, TAPON DE ROSCA CON SUS RESPECTIVOS TAPONES, DE CAPACIDAD DE 250 ML, MARCA: ISOLAB; ORIGEN: ALEMANIA.	36.0000	C/U	\$7.01	\$252.36
9	BEAKER DE VIDRIO RESISTENTE, GRADUADO, DE CAPACIDAD DE 400 ML, MARCA: ISOLAB; ORIGEN: ALEMANIA	4.0000	C/U	\$3.67	\$14.68
12	ROLLO DE PAPEL PARAFILM CON MEDIDAS DE 10.16 X 49 CM, MARCA: NALGENE	1.0000	ROLLO	\$37.00	\$37.00
13	PAQUETE DE TIRAS DE PAPEL PH 0-14, 100PK, MARCA: ISOLAB; ORIGEN: ALEMANIA	1.0000	PAQUETE	\$14.00	\$14.00
14	CEPILLO PARA LIMPIAR TUBOS ESTRECHOS, TAMAÑO; 1.2 CM DE DIAMETRO X 8.0CM DE LARGO, MARCA: ISOLAB, ORIGEN: ALEMANIA	4.0000	C/U	\$3.40	\$13.60
15	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVEABLE, CON DIMENSION DE 130MM, MARCA: ISOLAB; ORIGEN: ALEMANIA	12.0000	C/U	\$5.65	\$67.80
18	MASA PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA ANALITICA CLASE 2, CAPACIDAD DE 200G, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION TRAZABLE, MARCA: TROEMNER	1.0000	C/U	\$302.00	\$302.00
19	MASA PATRON PARA VERIFICACION DE BALANZA SEMIANALITICA, CLASE F1, CON CAPACIDAD DE 2000 G, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION NVLAP, INCLUYE ESTUCHE, MARCA: TROEMNER	1.0000	C/U	\$605.00	\$605.00
				TOTAL:	\$2,415.80

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.
-

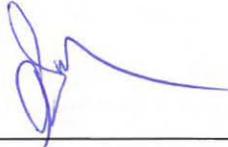
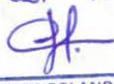


- **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** POR EL 15% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y ESTARA **VIGENTE POR TRES MESES**, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.
- **LA GARANTIA SERA:** LETRA DE CAMBIO
-
- **GARANTIA DE BUENA CALIDAD DEL PRODUCTO:** 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 UN AÑO**, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A ENTERA SATISFACCION DEL SUMINISTRO.
-
- **LA GARANTIA PODRA SER:** FIANZA EMITIDA POR INSTITUCIONES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LIDISZE ALEJANDRA NAVARRETE;
 lidisze.navarrete@medicamentos.gob.sv; tel: 2522-5097

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 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO TESORERA	POR CONTRATANTE (DNM)	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (CSE) NIT: 0614-071159-007-4
	AUTORIZO:  	ES CONFORME: <i>01714591-8</i> <i>Raul Hernandez</i>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS NIT: 0614-071159-007-4 URB. LA SULTANA, 2ª. ETAPA, 1ª. C. ORIENTE, POL. Q No.7, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TELS.: 2243-6152/ 2243-6571, FAX: 2557-3280 </div>
	GERENTE GENERAL DNM LICDA. SARA REBECA LOPEZ	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

4



CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0002-2017

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 **\$2,415.80**, previo los trámites legales, después que LIDISZE ALEJANDRA NAVARRETE, 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: 45 DIAS HÁBILES 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.

H