



DISTRIBUIDO
UACI - DNM
FECHA: 23 MAR 2018



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:	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.	ORDEN NUMERO: DNM-0022-2018
		LIBRE GESTION: 25/2018
NIT:	0614-150514-104-5	COMPRASAL: 20180025
		FECHA: 15/03/2018
SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS		FORMA DE PAGO: 30 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:

"SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y UNIDAD DE INSPECCIÓN DE LA 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	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE COLOR BLANCO EN TELA DOBLE PIQUE DE 240 GRAMOS 100% ALGODON CON 1 BORDADO FULL COLOR. VISTA FRONTAL DE CAMISA, BORDADO INSTITUCIONAL EN LADO DERECHO (ANEXO A) CON MEDIDAS 7X6 TALLAS A PROPORCIONAR: S, M, L, XL, XXL, Y XXXL	67	C/U	\$12.00	\$804.00
2	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER COLOR BLANCO EN TELA DOBLE PIQUE DE 240 GRAMOS 100% ALGODON CON 1 BORDADO FULL COLOR. VISTA FRONTAL DE CAMISA, BORDADO INSTITUCIONAL EN LADO DERECHO (ANEXO A) CON MEDIDAS 7X6 TALLAS A PROPORCIONAR: S, M, L, XL, XXL, Y XXXL	22	C/U	\$12.00	\$264.00
3	CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE COLOR VERDE PISTACHO EN TELA DOBLE PIQUE DE 240 GRAMOS 100% ALGODON CON 1 BORDADO FULL COLOR. VISTA FRONTAL DE CAMISA, BORDADO INSTITUCIONAL EN LADO DERECHO (ANEXO A) CON MEDIDAS 7X6 TALLAS A PROPORCIONAR: S, M, L, XL, XXL, Y XXXL	56	C/U	\$12.00	\$672.00
4	CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER COLOR VERDE PISTACHO EN TELA DOBLE PIQUE DE 240 GRAMOS 100% ALGODON CON 1 BORDADO FULL COLOR. VISTA FRONTAL DE CAMISA, BORDADO INSTITUCIONAL EN LADO DERECHO (ANEXO A) CON MEDIDAS 7X6 TALLAS A PROPORCIONAR: S, M, L, XL, XXL, Y XXXL	22	C/U	\$12.00	\$264.00
5	CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE, COLOR BLANCO, ELABORADA EN LINO OXFORD, CON BOLSA AL FRENTE VISTA FRONTAL DE CAMISA, CON BORDADO INSTITUCIONAL AL FRENTE LADO	17	C/U	\$15.00	\$255.00

19



	DERECHA A LA ALTURA DEL PECHO (BORDADO EN LA BOLSA DE LA CAMISA), CON 7X6 CMS (VER ANEXO A) PECHERA Y PIE DE CUELLO COLOR VERDE OSCURO (CODIGO #743), MANGA CORTA, LAS TALLAS A PROPORCIONAR SON LAS SIGUIENTES. S, M, L, XL, XXL, Y XXXL				
6	CAMISAS DE VESTIR PARA MUJER, COLOR BLANCO, ELABORADA EN LINO OXFORD, CON BOLSA AL FRENTE VISTA FRONTAL DE CAMISA, CON BORDADO INSTITUCIONAL AL FRENTE LADO DERECHA A LA ALTURA DEL PECHO (BORDADO EN LA BOLSA DE LA CAMISA), CON 7X6 CMS (VER ANEXO A) PECHERA Y PIE DE CUELLO COLOR VERDE OSCURO (CODIGO #743), MANGA CORTA, LAS TALLAS A PROPORCIONAR SON LAS SIGUIENTES. S, M, L, XL, XXL, Y XXXL	11	C/U	\$14.00	\$154.00
7	JEANS PARA HOMBRE ELABORADO EN LONA COLOR AZUL NEGRO DE 14 ONZAS, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO (ANEXO A), EL CUAL SERA DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE EN LA BOLSA DERECHA TRASERA DEL PANTALON. CORTE TRADICIONAL. TALLAS A PROPORCIONAR: 28, 30, 32, 34, 36, 40 Y 42.	30	C/U	\$17.00	\$510.00
8	GABACHAS TIPO MECÁNICO, CONFECCIONADAS EN TELA SINCATEX, COLOR AZUL NEGRO, CON UN CON BORDADO INSTITUCIONAL AL LADO DERECHO (BORDADO EN LA BOLSA DE LA GABACHA (ANEXO A) CON MEDIDAS 7X6. CON 3 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE DOS BOLSAS EN LA PARTE DE INFERIOR Y UNA BOLSA SUPERIOR, BOTONES	4	C/U	\$18.00	\$72.00
				TOTAL:	\$2,995.00

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 CUMPLIMIENTO CONTRATO:** 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 SEIS MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.
- **LAS GARANTÍA SERA:** LETRA DE CAMBIO
- **GARANTÍA DE BUENA CALIDAD:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A QUE EL BIEN Y/O SERVICIO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y ESTARÁ VIGENTE POR 1 AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A CONFORMIDAD DEL SUMINISTRO CONTRATADO.
- **LA GARANTÍA SERÁ:** LETRA DE CAMBIO

M



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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LICDA. ANA REBECA GOCHEZ, TELEFONO: 2522-5059, CORREO: rebeca.gomez@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
 ADMINISTRADOR
 DEL CONTRATO

POR CONTRATANTE (DNM)	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. NIT: 0614-150514-104-5
AUTORIZO:  	ES CONFORME:  061829364-7 
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-0022-2018

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 **\$2,995.00**, previo los trámites legales, después que LICDA. ANA REBECA GOCHEZ, 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: 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.** EL TALLAJE DEBERÁ EFECTUARSE EN LOS TRES DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. Y LO REALIZARA PERSONAL DE PROBISEGE, S.A. DE C.V. MEDIANTE TALLAJE A MEDIDA PARA CADA UNA DE LOS EMPLEADOS BENEFICIADOS.
- 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.

41