

Pag. 1 de 3

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000462

CL

NUMERO DE PROVEEDOR:50000595 NIT
 NOMBRE DE PROVEEDOR:DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C

LIBRE GESTION No. : 1Q17000094

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7051053	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 12-13 MM, HEBRA DE 45-60 CMS. CAJA POR DOCE	UN	42	\$ 12.960000	\$ 544.320000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 12-13 MM, HEBRA DE 45-60 CMS. CAJA POR DOCE

DESCRIPCION COMERCIAL: SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0 (ACIDO POLIGLICOLICO)AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 13 MM, HEBRA 45 CM, VITAL SUTURES

MARCA DEL PRODUCTO: VITAL SUTURES

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER DISTRIBUCION EN ANEXO I ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABLES PRECIO INCLUYE IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: PERU

PRESENTACION DEL PRODUCTO: CAJA POR DOCE

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de Insumos Medicos ver distribucion en anexo I adjunto a la orden

VALIDEZ DE LA OFERTA: 80 dias calendarios a partir de la recepcion incluye ampliacion

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: INSUMO QUIRURGICO

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: Vencimiento no menor a 18 meses

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 42 CAJAS DE DOCE UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0 (ACIDO POLIGLICOLICO)AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 13 MM, HEBRA 45 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MUESTRA FUE EVALUADA POR USUARIOS.NUMERO DE REGISTRO SANITARIO IM043026052014. FORMA DE PAGO VER ANEXO I ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA DESDE LA LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Recibi original de por 3 de 3



*25/09/2017
11:36 AM*

Pag.2 de 3

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000462

NUMERO DE PROVEEDOR:50000595 NIT:
 NOMBRE DE PROVEEDOR:DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C

LIBRE GESTION No. : 1Q17000094

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7052046	SEDA NEGRA TRENZADA 5-0, CON AGUJA REDONDA ½ CIRCULO DE 13 A 17 MM. HEBRA 45 - 75 CM.. CAJA POR DOCE	UN	34	\$ 7.200000	\$ 244.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SEDA NEGRA TRENZADA 5-0, CON AGUJA REDONDA ½ CIRCULO DE 13 A 17 MM. HEBRA 45 - 75 CM.. CAJA POR DOCE

DESCRIPCION COMERCIAL: SEDA NEGRA TRENZADA 5-0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 13MM, HEBRA DE 75CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

MARCA DEL PRODUCTO: VITAL SUTURES

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER DISTRIBUCION EN ANEXO I ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABLES PRECIO INCLUYE IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: PERU

PRESENTACION DEL PRODUCTO: CAJA POR DOCE UNIDADES

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de Insumos Medicos ver distribucion en anexo I adjunto a la orden

VALIDEZ DE LA OFERTA: 80 dias calendarios a partir de la recepcion incluye ampliacion

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: INSUMO QUIRURGICO

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: vencimiento:no menor de 18 meses

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 34 CAJAS DE DOCE UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Seda Negra Trenzada 5-0 Con Aguja Redonda 1/2 Circulo De 13mm, Hebra De 75cm, Empaque Individual Esteril. Muestra Fue Evaluada Por usuarios. Numero De Registro Sanitario Im114918092014. Forma De Pago Ver Anexo I Adjunto A La Orden De Compra. Vigencia De La Orden De Compra Desde La Legalizacion Hasta El 31 De Diciembre De 2017

Recibi original de 2 de 3



*25/09/2017
11:36 AM*

Una copia Legada de Riano

Pag. 3 de 3

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000462

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000595 NIT:
 NOMBRE DE PROVEEDOR: DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C

LIBRE GESTION No. : 1Q17000094

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7053062	NYLON MONOFILAMENTO # 1, AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA REVERSO CORTANTE DE 75 - 90 MM, HEBRA DE 75 - 100 CM. CAJA POR DOCE	UN	289	\$ 7.200000	\$ 2,080.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: NYLON MONOFILAMENTO # 1, AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA REVERSO CORTANTE DE

DESCRIPCION COMERCIAL: NYLON MONOFILAMENTO #1, AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE DE 40 MM, HEBRA DE 75CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL

MARCA DEL PRODUCTO: VITAL SUTURES

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER DISTRIBUCION EN ANEXO I ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES PRECIO INCLUYE IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: PERU

PRESENTACION DEL PRODUCTO: CAJA POR DOCE UNIDADES

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 meses por defecto de fabricacion no por mal manejo o almacenamiento

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de Insumos Medicos ver distribucion en anexo I adjunto a la orden

VALIDEZ DE LA OFERTA: 80 dias calendarios a partir de la recepcion incluye ampliacion

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: INSUMO QUIRURGICO

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: vencimiento: no menor a 18 meses

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 289 CAJAS DE DOCE UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 NYLON MONOFILAMENTO #1, AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA CORTANTE DE 40 MM, HEBRA DE 75CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MUESTRA FUE EVALUADA POR USUARIOS. NUMERO DE REGISTRO SANITARIO I.M.114918092014. FORMA DE PAGO VER ANEXO I ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA DESDE LA LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Recibi original de 3 de 3

VALOR TOTAL \$ 2,869.920000

SI EL CONTRASTISTA 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 25 DIAS DEL MES DE septiembre de 2017

I.S.S.S



CONTRATISTA



11:36 AM



ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000462. LIBRE GESTION No. 1Q17000094
"REABASTECIMIENTO DE HILOS DE SUTURA"

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERA PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

- ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Copia de Orden de Compra (si es entrega parcial) Original de la Orden de Compra (si es última entrega).
- ❖ Recibo de cotización vigente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén 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 pendiente de pago.

CLAUSULA 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.

ENTREGA DEL PRODUCTO.

Es necesario contactar a los Jefes de Almacenes de Insumos Medicos, Central, Occidente y Oriente (Administradores del Contrato), para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos con el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión. Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al usuario solicitante. Al haber algún incumplimiento en las fechas establecidas se aplicara las multas por incumplimientos respectivos; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 85 LACAP.

El producto a entregar debe de cumplir con las especificaciones de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; a excepción de aquellos en los cuáles haya una justificación técnica por parte de los usuarios solicitantes, en la cual se justifique la conveniencia de la adquisición y que no afecta los intereses institucionales.

FIRMA DE CONTRATO U 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.

Recibi original de Anexo 1



25/09/2017
11:36 AM



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



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
 SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION

OK

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000462. LIBRE GESTION No. 1Q17000094
 "REABASTECIMIENTO DE HILOS DE SUTURA"

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

JEFES DE ALMACENES DE INSUMOS MEDICOS: CENTRAL, OCCIDENTE Y ORIENTE

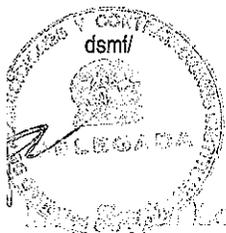
FORMA DE ENTREGA

CODIGO	DESCRIPCION SEGÚN SAFISS	PRESENTACION	CANTIDAD	FORMA DE ENTREGA
7051053	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 4/0, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 12-13 MM, HEBRA DE 45-60 CMS. CAJA POR DOCE	CAJA POR DOCE	42	Almacen de Insumos Medicos Central (19 docenas) Almacen de Insumos Medicos Occidente (5 docenas) Almacen de Insumos Medicos Oriente(18 docenas) 30 días hábiles después de firmada la orden de compra.
7052046	SEDA NEGRA TRENZADA 5-0, CON AGUJA REDONDA ½ CIRCULO DE 13 A 17 MM. HEBRA 45 - 75 CM. CAJA POR DOCE	CAJA POR DOCE	34	Almacen de Insumos Medicos Central (33 docenas) Almacen de Insumos Medicos Occidente (1 docena) 30 días hábiles después de firmada la orden de compra.
7053062	NYLON MONOFILAMENTO # 1, AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA REVERSO CORTANTE DE 75 - 90 MM, HEBRA DE 75 - 100 CM. CAJA POR DOCE	CAJA POR DOCE	289	Almacen de Insumos Medicos Central (225 docenas) Almacen de Insumos Medicos Occidente (55 docenas) Almacen de Insumos Medicos Oriente (9) 30 días hábiles después de firmada la orden de compra.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

Recibi Original de Anexo I



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

25/09/2017
11:36 AM

