

Pag. 1 de 10

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 36000165 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101001	CHAPA PARA MUEBLE DE MADERA, C/U	C/U	150	\$ 2.880000	\$ 432.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CHAPA PARA MUEBLE DE MADERA, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: CHAPA PARA MUEBLE DE MADERA.

MARCA DEL PRODUCTO: BIRD.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 150 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 1 de 10

[Handwritten signature]



*12/11/2017
3.15 P.M*

Lic. Sofia Lorena de Rivas

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101004	CHAPA DE PERILLA CON LLAVE	C/U	350	\$ 16.550000	\$ 5,792.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CHAPA DE PERILLA CON LLAVE

DESCRIPCION COMERCIAL: CHAPA DE PERILLA O POMO CON LLAVE.

MARCA DEL PRODUCTO: KWIKSET MAXIMUM SECURITY.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA: 350 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi original de pag 2 de 10




[REDACTED]

[REDACTED]

Lic. Sofía Lorena de Rivas

*23 / Noviembre 2011
13 3.15 PM*

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101005	CHAPA DOBLE PASADOR O DE PARCHE, DERECHA-IZQUIERDA, DE ALTA SEGURIDAD, C/U	C/U	160	\$ 23.110000	\$ 3,697.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CHAPA DOBLE PASADOR O DE PARCHE, DERECHA-IZQUIERDA, DE ALTA SEGURIDAD,
DESCRIPCION COMERCIAL: CHAPA DOBLE PASADOR O DE PARCHE, DERECHA-IZQUIERDA

MARCA DEL PRODUCTO: YALE.
MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA
GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A
VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.
FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.
PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ITALIA.
PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)
AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.
TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA
COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA
NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA: Oferta Básica
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:
OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA: 160 UN.
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 3 de 10




Lic. Sofia Lorena de Rivas

*13 / Noviembre 2017
3.15 P.M*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

ON

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101008	DESAGUE METALICO PARA LAVAMANOS DE 1 1/4" X 5" DE LARGO, C/U	C/U	200	\$ 4.410000	\$ 882.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: DESAGUE METALICO PARA LAVAMANOS DE 1 1/4" X 5" DE LARGO, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: DESAGUE METALICO P/LAVAMANOS DE 1 1/4" X 8" DE LARGO.

MARCA DEL PRODUCTO: VALCOBRE BY DUCAS.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

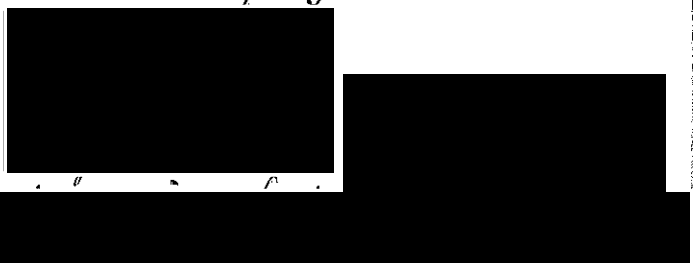
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA: 200 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 4 de 10



Lic. Sofia Lorena de Rivas

*13 / Noviembre 2017
3.15 PM*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 36000165 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102206	SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO PLASTICO, VALVULA DE CONTROL, MANESILLA DE	C/U	50	\$ 55.560000	\$ 2,778.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO)

DESCRIPCION COMERCIAL: SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO PLASTICO, VALVULA DE CONTROL, MANECILLA DE CATO.)

MARCA DEL PRODUCTO: CATO.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 50 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO PLASTICO, VALVULA DE CONTROL, MANECILLA DE TANQUE, DOS TORNILLOS PLASTICOS (DE ACUERDO A MUESTRA PRESENTADA) PARA SUJECION DE TANQUE, EMPAQUE ESPONJOSO, VALVULA DE ENTRADA CON FLOTADOR Y VARILLA, VALVULA DE DESCARGA CON PERA TIPO KORKY). Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Trámite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibe Original de pago de 10

[Handwritten signature]



[REDACTED]

13/NOVIEMBRE 2017
3.N PM

Lic. Sofía Lorena de Rivas

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OIL

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102306	URINARIO O MINGITORIO COLOR BLANCO DE TAMAÑO ESTÁNDAR, COMPLETO(CON VALVULA Y ACOPLA INCLUIDO), C/U	C/U	15	\$ 147.130000	\$ 2,206.950000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: URINARIO O MINGITORIO COLOR BLANCO DE TAMAÑO ESTÁNDAR, COMPLETO(CON

DESCRIPCION COMERCIAL: URINARIO O MINGITORIO,COLOR BLANCO DE TAMAÑO STANDAR,MODELO TERRA II, CERAMICA VITRIFICADA,IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.

MARCA DEL PRODUCTO: CATO.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 15 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

URINARIO O MINGITORIO,COLOR BLANCO DE TAMAÑO STANDAR,MODELO TERRA II, CERAMICA VITRIFICADA,IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS.CONSUMO DE AGUA DE 3.8 LTS. ACABADO PORCELANIZADO DE FINO BRILLO. INCLUYE: SPUD DE 19 mm. SET DE BRIDA Y VALVULA Y PUSH), se verifico la marca del producto ofertado en base a la muestra presentada y evaluada por usuarios: MARCA: CATO.Vigencia de la Orden de Compra:a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 6 de 10



Lic. Sofía Lorena de Rivas

10/NOV 3.15 PM

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104007	GRIFO METALICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDIN, CON ROSCA DE 1/2" PARA MAGUERA, C/U	C/U	150	\$ 6.000000	\$ 900.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: GRIFO METALICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDIN, CON ROSCA DE

DESCRIPCION COMERCIAL: GRIFO METALICO, CUERPO DE BRONCE DE 1/2" PARA JARDIN, CON ROSCA DE 1/2" PARA MANGUERA.

MARCA DEL PRODUCTO: PRICE PFISTER.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: U.S.A.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 150 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Trámite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 7 de 10



[REDACTED]

Lic. Sofia Lorena de Rivas

*13/NOVIEMBRE
3.15 P.M*

Pag. 0 de 10

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104009	HANDLE REPAIR B-50-A	C/U	200	\$ 5.760000	\$ 1,152.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: HANDLE REPAIR B-50-A

DESCRIPCION COMERCIAL: HANDLE REPAIR B-50-A, PARA FLUXOMETRO.

MARCA DEL PRODUCTO: SOLAN ROYAL.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA: 200 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Trámite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de Pago de 10

[Handwritten Signature]



[REDACTED]

[REDACTED]

Lic. Sofía Lorena de Rivas

13/NOV/17
3.15 P.M

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104015	VALVULA DE SALIDA PARA INODORO, COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY, C/U	C/U	100	\$ 4.780000	\$ 478.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA DE SALIDA PARA INODORO, COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: VALVULA DE SALIDA PARA INODORO COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY.

MARCA DEL PRODUCTO: ABELLA.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: U.S.A.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 100 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

Recibi Original de pag 9 de 10

[Handwritten Signature]



[REDACTED]

Lic. Sofía Lorena de Rivas

*13/11/2017
3.15 P.M*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000582

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:36000165 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LARA VDA DE GOMEZ MARTA CORINA

LIBRE GESTION No. : 1G17000202

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104016	VALVULA METALICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED, C/U	C/U	340	\$ 4.530000	\$ 1,540.200000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA METALICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: VALVULA METALICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED.

MARCA DEL PRODUCTO: EASTMAN.

MODELO : NO REFLEJA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 00 N/A

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: N/A.

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILÉS DESPUES DE FIRMADA O.C.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, PRECIOS INCLUYE IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: U.S.A.

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 N/A

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 75 DIAS CALENDARIO (INCLUYE AMPLIACION DE VALIDEZ DE OFERTA)

AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.

TIPO: NO REFLEJA EN OFERTA

COLOR: NO REFLEJA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO REFLEJA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA: 340 UN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: a partir de la legalización hasta el 31/12/2017. Tramite de Pago: Ver anexo I adjunto a orden de compra.

VALOR TOTAL \$ 19,859.250000

Recibi Original el día 10 de 10

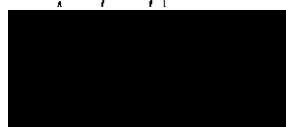
SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES

SAN SALVADOR A LOS 13 DIAS DEL MES DE *NOVIEMBRE* 2017

Sofia Lorena de Rivas
I.S.S.S.



3.15 P.M



CONTRATISTA



[Handwritten signature]

Lic. Sofia Lorena de Rivas



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

OK

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000582 LIBRE GESTION No. 1G17000202

"COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CORRESPONDIENTES A FERRRETERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE REPUESTOS, PERIODO 2017"

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.

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.

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 ofertante 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 al Usuario solicitante- ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS-CIUDELA MONSERRAT (Lugar de entrega), para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos, esto para que sea agregado a la programación de entregas del día, el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al almacén. 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 y/o servicio 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 institucional.

**EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERA:
 EL JEFE DE ALMACEN DE REPUESTOS, ISSS.**

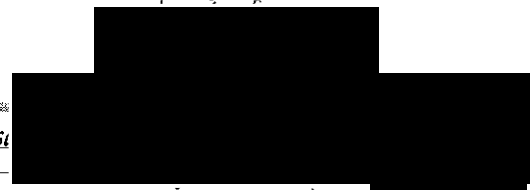
Recibi Original de Anexo 1

vdee/

[Handwritten signature]



Lic. Saira Lorena de Rivas



*13/NOVIEMBRE/2017
 3.15 PM*



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

06

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4617000582 LIBRE GESTION No. 1G17000202

"COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CORRESPONDIENTES A FERRRETERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE REPUESTOS, PERIODO 2017"

FIRMA 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.

Recibi Original de Anexo 1

[Handwritten signature]



13/NOVIEMBRE 2017
3.15 P.M

vdee/