

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
 ORDEN DE COMPRA No. 4617000609

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005006 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILE

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A706901	CARRO PARA EQUIPO MEDICO	UN	4	\$ 375.000000	\$ 1,500.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARRO PARA EQUIPO MEDICO

DESCRIPCION COMERCIAL: CARRO PARA EQUIPO MEDICO

MARCA DEL PRODUCTO: SERVI OMED

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DEPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: FABRICACION NACIONAL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: U. DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: CARRO PARA EQUIPO MEDICO

COLOR: NO DETALLA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018
 CARRO PARA TRANSPORTE DE EQUIPO DE DOS PLATAFORMAS O PELDAÑOS LAS DOS PLATAFORMAS DE ACERO INOXIDABLES CON UNA GAVETA SUPERIOR DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA AL LADO CON MANERAL PARA EMPUJAR RODOS DE 4" DOS CON FRENO MEDIDAS APROXIMADAS ALTO: 100CM X55 DE ANCHO X 55 DE LARGO. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recibo Original de Orden de compra de pag. 1 de 4




[REDACTED] SERVI OMED
 Liliana Yamileth Alvarenga R.
 [REDACTED]

*14/12
 2:30 PM*

Lic. Sofia Lorena de Rivas

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000609

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005006 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILE

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

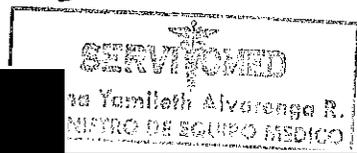
CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A760001	CARRETAS METALICAS DISTINTAS FORMAS	UN	21	\$ 450.000000	\$ 9,450.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARRETAS METALICAS DISTINTAS FORMAS
 DESCRIPCION COMERCIAL: CARRETAS METALICAS DISTINTAS FORMAS
 MARCA DEL PRODUCTO: SERVI OMED
 MODELO : NO DETALLA OFERTA
 GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA
 FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DEPUES DE RECIBIR O/C
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: FABRICACION NACIONAL
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS
 AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA
 TIPO: CARRETAS METALICAS DISTINTAS FORMAS
 COLOR: NO DETALLA OFERTA
 NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA
 OBSERVACIONES DE POSICION
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018
 CARRETA PARA TRANSPORTAR MATERIA PRIMA, ACERO INOXIDABLE, 4 RUEDAS SÓLIDAS, 2 LLANTAS DELANTERAS DE 8", EN BASE GIRATORIA Y DOS TRASERAS DE 10", SOBRE UN EJE, MEDIDAS DE 1.20 MTS LARGO X 0.80 MTS. DE ANCHO X 1 METRO DE ALTO.
 USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recibo original de orden de compra de pag. 2 de 4

[Handwritten signature]



[REDACTED SIGNATURE]

Lic. Sofía Lorena de Rivas

19-12-17
2:30 pm

Pag 3 de 4

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000609

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005006 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILE

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A760002	CARRO MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PISOS DE 84-86CMX50-52CMX95-100CM	UN	13	\$ 400.000000	\$ 5,200.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARRO MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PISOS DE 84-86CMX50-52CMX95-

DESCRIPCION COMERCIAL: CARRO MULTIUSOS 3P (84-86X50-52X95-100CM)

MARCA DEL PRODUCTO: SERVI OMED

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DEPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: FABRICACION NACIONAL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: H. GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: CARRO MULTIUSOS 3P (84-86X50-52X95-100CM)

COLOR: NO DETALLA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA

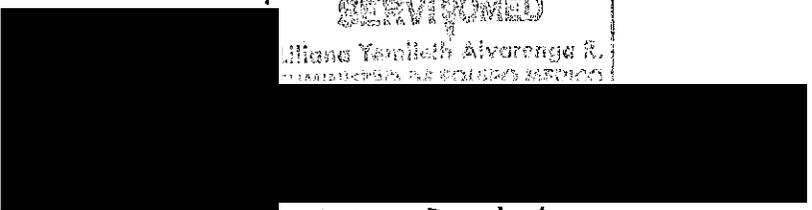
OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FIRMA HASTA 31 DE MARZO DE 2018

CARRO MULTIUSOS COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, 3 PELDAÑOS DOS DE ELLOS SERA DESMONTABLES , 4 RODOS GIRATORIOS DE 4" DOS DE ELLOS CON FRENO, TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE EN DOS DE SUS 2 PISOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 85 CM LARGO X 50 DE ANCHO X 100 CM DE ALTO. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recibo Original de orden de compra de p. 3 de 4



Lic. Sofia Lorena de Rivas

19-12-17
2:30 PM

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000609

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005006 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR: ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILÉ

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A760301	CARRETILLA METALICAS PARA CILINDRO DE OXIGENO	UN	6	\$ 35.000000	\$ 210.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARRETILLA METALICAS PARA CILINDRO DE OXIGENO

DESCRIPCION COMERCIAL: CARRETILLA METALICA P/CILINDRO DE OXIGENO

MARCA DEL PRODUCTO: SERVI OMED

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 15 DIAS HABILES DEPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: FABRICACION NACIONAL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: CARRETILLA METALICA P/CILINDRO DE OXIGEN

COLOR: NO DETALLA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018
CARRETILLA DE ACERO INOXIDABLE CON AGARRADERO, CON DOS LLANTAS SOLIDAS DE 125MM PARA FACIL MOVILIZACION DEL CILINDRO DE OXIGENO, PARA CILINDRO DE OXIGENO DE 23 PC. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

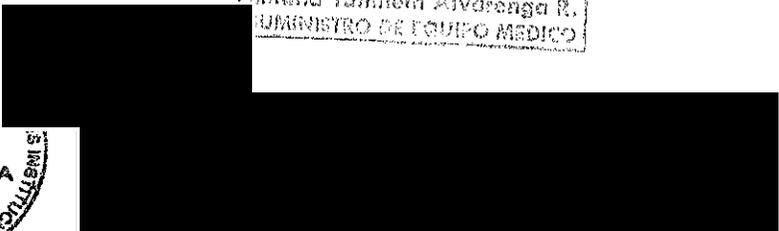
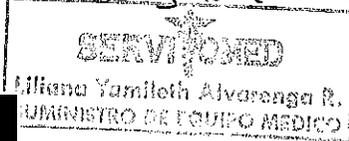
VALOR TOTAL \$ 16,360.000000

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.

Recibo Original de Orden de compra de pag. 4 de 4

SAN SALVADOR A LOS 19 DIAS DEL MES DE *Diciembre 2017*

Sofía Lorena de Rivas
I.S.S.S.



Lic. Sofía Lorena de Rivas



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

D.R.C.

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4617000609
LIBRE GESTIÓN No. 1G17000233**

**“ADQUISICION DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
ISSS”**

**DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR
PARA TRÁMITE DE PAGO:**

- **Única entrega:**
 - ❖ **Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.**
 - ❖ **Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.**
 - ❖ **Original de la Orden de Compra.**
 - ❖ **Recibo de cotización vigente.**

OBLIGACION DE CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo de los productos entregados en los almacenes o en los centros de atención, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de **10 días hábiles**. Si superado ese período no retira los productos según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que estos sean trasladados de los almacenes 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.

FORMALIZACIÓN 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.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Administrador de Contrato será El Director de cada centro asistencial o en su defecto el Administrador de cada Hospital, Clínica Comunal, o Unidad Médica.

Recibo original de Anexo I

SERVICIO MED
Liliana Yamileth Alvarenga
MINISTRO DE EQUIPO MED



14-12-17

2:30 pm

Sofía

Lic. Sofía Lorena de Rivas

OK

ANEXO II DISTRIBUCION

ORDEN DE COMPRA 4617000609

LIBRE GESTIÓN No.1G17000233

**“ADQUISICION DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
ISSS”.**

TODOS SERAN UNA SOLA ENTREGA

50005006

ALVARENGA RODRIGUEZ LILIANA YAMILETH

CÓDIGO PRODUCTO SAFISSS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A760001	CARRETAS METALICAS DISTINTAS FORMAS	UN	21	C. ESPECIALIDADES	2
				POLICLINICO ROMA	1
				H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	6
				H. GENERAL	6
				U.M. ZACAMIL	2
				U.M. QUEZALTEPEQUE	4

CÓDIGO PRODUCTO SAFISSS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A760301	CARRETILLA METALICA P/CILINDRO DE OXIGEN	UN	6	POLICLINICO ROMA	2
				H. MEDICO QUIRURGICO	1
				H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	1
				U.M. ILOPANGO	2

CÓDIGO PRODUCTO SAFISSS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A760002	CARRO MULTIUSOS 3P (84-86X50-52X95-100CM)	UN	13	H. GENERAL	13

CÓDIGO PRODUCTO SAFISSS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A706901	CARRRO PARA EQUIPO MEDICO	UN	4	U. DE MEDICINA FISICA Y REHABI	4



Recibo Original de Anexo II

SERVIMED
Liliana Yamileth Alvarenga R.
SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO

[Handwritten Signature]
Lic. Sofía Lorena de Rivas

19-12-17 2:30 PM