

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000608

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 36000014 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ TORRES JESUS ABRAHAM

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A142001	LIBRERA METALICA	UN	8	\$ 460.000000	\$ 3,680.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIBRERA METALICA

DESCRIPCION COMERCIAL: LIBRERA METALICA

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : / 40 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: / 45 DIAS CAL + 30 DIAS CAL DE AMPLIACION DE RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: LIBRERA METALICA

COLOR: NO DETALLA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

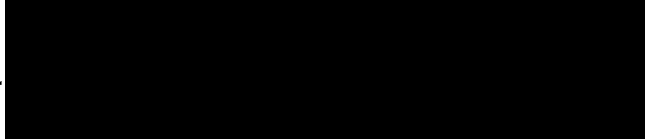
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

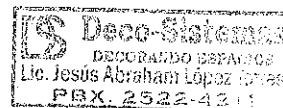
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018
LIBRERA METALICA, CON MEDIDAS DE 1.80 MTS DE LARGO X 1.40 MTS DE ALTO DE 2 CUERPOS Y 4 ENTREPAÑOS EN TOTAL CON PUERTAS METALICAS O PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS ✓

Recibí original de pag. 1 de 3



19/12/2017

10:30 am



[Handwritten signature]

Pag. 2 de 3

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000608

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 36000014 NIT: 04271510460018
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ TORRES JESUS ABRAHAM

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A142101	LIBRERA DE MADERA	UN	6	\$ 120.000000	\$ 720.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIBRERA DE MADERA

DESCRIPCION COMERCIAL: LIBRERA DE MADERA

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 25 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CAL + 30 DIAS CAL DE AMPLIACION DE RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: LIBRERA DE MADERA

COLOR: MADERA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYEN IVA

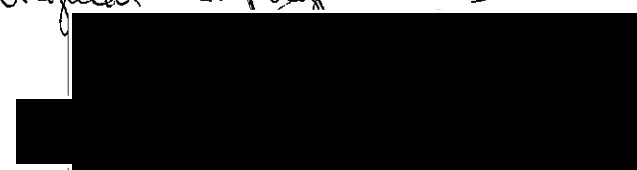
OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

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

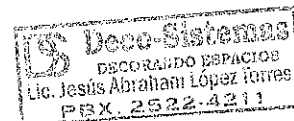
LIBRERA DE MADERA PRENSADA FORRADA EN MELAMINA COLOR MADERA CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 1.26 MT DE ALTO APROX. X 1.00 MT DE ANCHO X 0.30 MTS DE FONDO COLOR MADERA, 3 NIVELES Y DOS REPISAS CON GROSOR ENTRE 1.5 Y 2 CM EL ESPACIO ENTRE LAS REPISAS SERA DE 0.37 MT SUFICIENTES PARA ALMACENAR ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO DE 36.5CM DE ALTO COLOCADOS VERTICALMENTE SIN PUERTAS. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Recibe original de pag. 2 de 3



19 / 12 / 17 10:30 am

[Handwritten signature]



Lic. Sofia Lorena de Rivas

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

ORDEN DE COMPRA No. 4617000608

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 36000014 NIT [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR: LOPEZ TORRES JESUS ABRAHAM

LIBRE GESTION No. : 1G17000233

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A764201	PUPITRES	UN	20	\$ 65.000000	\$ 1,300.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PUPITRES

DESCRIPCION COMERCIAL: PUPITRES

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

MODELO : NO DETALLA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 25 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: NO DETALLA OFERTA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: H. POLICLINICO ARCE

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CAL + 30 DIAS CAL DE AMPLIACION DE RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA OFERTA

TIPO: PUPITRES

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
PUPITRE, MESA Y SILLA, FABRICADO EN ESTRUCTURA METALICA, DE TUBO REDONDO DE 1", SUPERFICIE DE MADERA DE PLYWOOD, FORRADO CON FORMICA. USUARIOS ACEPTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

VALOR TOTAL \$ 5,700.000000

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.

Recibi Original de pag. 3 de 3

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

[REDACTED]

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



19/12/2017 10:00

CONTRATISTA

[REDACTED]

Lic. Sofia 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

OK

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4617000608
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 periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo 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. 150 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.

FORMALIZACION 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.

Roald Arzuena de Anexo I



[Handwritten signature]

Lic. Sofía Lorena de Rivas

OK

ANEXO II
DISTRIBUCION

ORDEN DE COMPRA 4617000608
LIBRE GESTIÓN No.1G17000233

"ADQUISICION DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
ISSS".

TODOS SERAN UNA SOLA ENTREGA

36000014

JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES

CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A142001	LIBRERA METALICA	UN	8	C.C BARRIO SAN FRANCISCO	5
				H. POLICLINICO ARCE	1
				U.M. ZACATECOLUCA	1
				U.M. AHUACHAPAN	1

CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A764201	PUPIRES	UN	20	H. POLICLINICO ARCE	20

CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD TOTAL	DEPENDENCIA SOLICITANTE	CANTIDAD SOLICITADA
A142101	LIBRERA DE MADERA	UN	6	H. GENERAL	2
				UNIDAD DE ADQUI. CONTR. INSTI.	4

Recibí original anexo II

[Redacted Signature]

19/12/2017 10:30 am

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]



Lic. Sofía Lorena de Rivas