



# DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

A03-AB-02-UACI-HER04

República de El Salvador, América Central



## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
FECHA: 23 JUL 2018

ORDEN DE COMPRA  
Tels. 2522-5005, 2522-5026, 2522-5000  
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	ORDEN NUMERO: DNM-0066-2018
NIT:	LIBRE GESTION: 66/2018
	COMPRASAL: 20180066
	FECHA: 13/07/2018
SOLICITANTE: ALMACEN CENTRAL	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:  
"ADQUISICIÓN DE PAPEL SEGURIDAD PARA USO DE UNIDADES TÉCNICAS"

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 BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	<p>RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD , CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>I.N. 90 GRMS</p> <p>TAMAÑO 8 1/2X11"</p> <p>IMPRESIÓN A FULL COLOR SOLO TIRO(DE ESCUDO Y LOGO REDONDO INSTITUCIONAL)</p> <p>CON NUMERACION EN TINTA NEGRA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y EN TINTA U.V. EN ESQUINA IZQUIERDA</p> <p>LOGO (CON DISEÑO DE CAPSULA) DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS EN TINTA SEGURIDAD U.V.</p> <p>MEDIDAS DEL LOGO APROXIMADAS 10 CMS. DE LARGO X 14 CMS. DE ALTO)</p> <p>FONDEADO EN TINTA VERDE TIRO Y RETIRO Y ESCUDO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN TINTA SEGURIDAD U.V.</p> <p>PAPEL DE DOBLE FIBRA, LA CUAL PUEDA LEVANTARSE AL INTENTAR BORRAR O RASPAR EL PAPEL.</p> <p>HILITES DE SEGURIDAD FLUORESCENTES, VISIBLES BAJO LUZ ULTRAVIOLETA, LOS CUALES DEBEN ESTAR DISTRIBUIDOS EN LA HOJA EN</p>	27.0000	RESMA	\$35.00	\$945.00



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
INSTITUCIONALES**

FORMA HOMOGENEA.				
DEL CORRELATIVO 100,001 EN ADELANTE.				
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$945.00</b>

**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
- **GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE LOS BIENES** : POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SUMINISTRADO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y ESTARA **VIGENTE POR UN AÑO**, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FECHA DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
- **LA GARANTIA SERA** : LETRA DE CAMBIO .

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO**

**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. En caso que sea Una Persona Natural que no esté obligada según la Ley a estar inscrita como contribuyente, deberá presentar recibo con 3 copias, el cual no deberá estar borrado, enmendado, tachado y/o deteriorado. Entregar copia de recibo y acta en la UACI, emitido a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
5. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
6. **En la factura y/o recibo (cuando aplique), tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de proceso de libre gestión, 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 ó servicio **\$945.00**, previo los trámites legales, después que JORGE ALBERTO ROSALES, 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 y/o servicio. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista.; si es persona natural, el sello se colocará cuando aplique.
4. El Acta de recepción sera firmada y sellada con el Vo.Bo. de activo fijo (cuando aplique).
5. Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente. esto según el tipo de bien y/o servicio a adquirir.
6. La DNM procederá a la cancelación respectiva posterior a la entrega de las garantías exigidas por esta orden de compra.



# DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

A03-AB-02-UACI-HER04

República de El Salvador, América Central



## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**
- 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 de acuerdo.
- De conformidad con el art.83 de la LACAP, el presente contrato podrá ser prorrogado una sola vez, en el ejercicio fiscal siguiente ya sea por un período igual o menor al plazo inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables a la Dirección Nacional de Medicamentos y que no hubiere una mejor opción, caso contrario se entenderá que no se prorrogará. Para esta prórroga deberá haber un mutuo acuerdo entre las partes, dando por escrito antes del vencimiento de su plazo
- 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.

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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: JORGE ROSALES;  
correo: jorge.rosales@medicamentos.gob.sv; Tel: 2522-5045

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  
UNIDAD DE ADMINISTRACION (ALMACEN CENTRAL)  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
TESORERA

POR CONTRATANTE (DNM)	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.
AUTORIZO:	ES CONFORME:
 	 
DIRECTORA NACIONAL DNM DRA. REINA LEONOR MORALES DE ACOSTA	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA