

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000554**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004385 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALVARADO MARTINEZ, EDUARDO ANTONIO

**LIBRE GESTION No. : 1G18000217**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113000	CUERO OSCARIA COLOR CAFÉ	UN	280	\$ 2.850000	\$ 798.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUERO OSCARIA COLOR CAFÉ

DESCRIPCION COMERCIAL: CUERO OSCARIA CAFE, DE ORIGEN ANIMAL VACUNO, PIE.

MARCA DEL PRODUCTO: NO APLICA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETERMINADO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 dias calendario siguientes a la fecha de recepcion de ofertas

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: CAFE

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

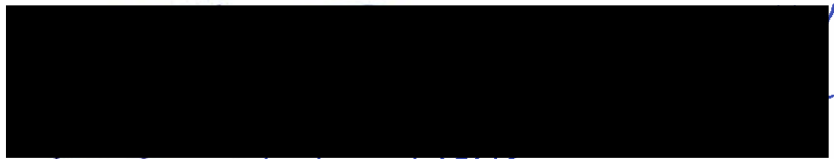
OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 280 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 CUERO OSCARIA CAFE, DE ORIGEN ANIMAL VACUNO, PIE. FORMA DE PAGO VER ANEXO 1 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, A PARTIR DE SU LEGALIZACION, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. VENCIMIENTO: NO APLICA

*Recibi original de pag 1 de 5*



**Lia Sofia Lorena de Rivas**



*23- octubre 2018*



1724

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000554**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004385 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALVARADO MARTINEZ, EDUARDO ANTONIO

**LIBRE GESTION No. : 1G18000217**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113013	CUERO NAPA COLOR CAFE. PIE	TF	394	\$ 2.850000	\$ 1,122.900000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUERO NAPA COLOR CAFE. PIE

DESCRIPCION COMERCIAL: CUERO NAPA COLOR CAFE, PRIMERA CALIDAD (PIE)

MARCA DEL PRODUCTO: NO APLICA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETERMINADO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PIE

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 dias calendario siguientes a la fecha de recepcion de ofertas

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: CAFE

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION COMPRA DE 394 PIES

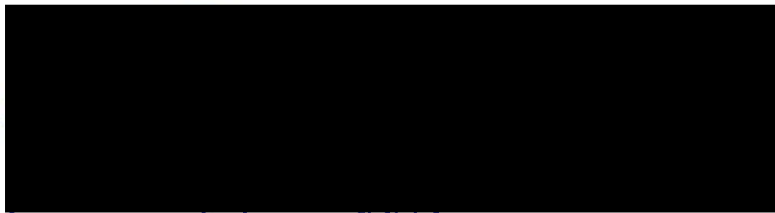
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 CUERO NAPA COLOR CAFE, PRIMERA CALIDAD (PIE) FORMA DE PAGO VER ANEXO 1 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. VENCIMIENTO: NO APLICA

*Recibi original de pag 2 de 5*

*[Handwritten signature]*



**Lic. Sofia Lorena de Rivas**



*23 - octubre 2018*



Pag. 3 de 5

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000554**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004385 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALVARADO MARTINEZ, EDUARDO ANTONIO

**LIBRE GESTION No. : 1G18000217**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113014	BADANA NATURAL (FORRO). PIE	TF	524	\$ 0.980000	\$ 513.520000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BADANA NATURAL (FORRO). PIE

DESCRIPCION COMERCIAL: BADANA NATURAL (FORRO) PIE

MARCA DEL PRODUCTO: NO APLICA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETERMINADO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PIE

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 dias calendario siguientes a la fecha de recepcion de ofertas

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NATURAL

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

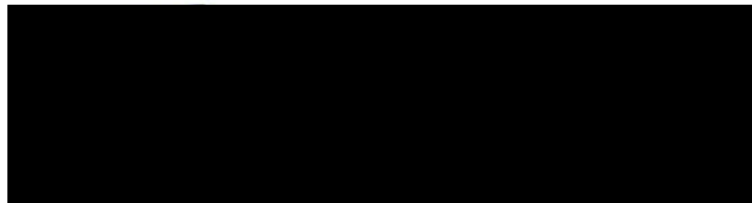
OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 524 PIES

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 BADANA NATURAL (FORRO) PIE FORMA DE PAGO VER ANEXO 1 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. VENCIMIENTO: NO APLICA

*Recibi pagava original 3 de 5*



**Lic. Sofía Lorena de Rivas**



*23- octubre 2018*



*13 AM*

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000554**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004385 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALVARADO MARTINEZ, EDUARDO ANTONIO

**LIBRE GESTION No. : 1G18000217**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113016	TRICOT (FORRO ESPONJOSO). YARDA	YD	34	\$ 3.300000	\$ 112.200000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TRICOT (FORRO ESPONJOSO). YARDA

DESCRIPCION COMERCIAL: TRICOT FORRO ESPONJOSO YARDA

MARCA DEL PRODUCTO: NO APLICA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILDES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETERMINADO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: YARDA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 dias calendario siguientes a la fecha de recepcion de ofertas

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 34 YARDAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 TRICOT FORRO ESPONJOSO YARDA FORMA DE PAGO VER ANEXO 1 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.VENCIMIENTO: NO APLICA

*Recibi Original pag ydes*

  
  
**Lic. Sofia Lorena de Rivas**

[REDACTED]

*23 - octubre 2018*

  
 FARALVA  
 Eduardo Antonio  
 Alvarado Martinez

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000554**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50004385 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALVARADO MARTINEZ, EDUARDO ANTONIO

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113019	ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSO(CAUCHO,GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	20	\$ 30.000000	\$ 600.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSO(CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO

DESCRIPCION COMERCIAL: ESPONJA CAFE 18 FIERROS MICROPOROSO (PLIEGO)

MARCA DEL PRODUCTO: NO APLICA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETERMINADO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PLIEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: por desperfectos de fabricacion y faltantes tiempo de garantia 30 dias calendario

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 dias calendario siguientes a la fecha de recepcion de ofertas

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: CAFE

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 20 PLIEGOS

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 ESPONJA CAFE 18 FIERROS MICROPOROSO (PLIEGO) FORMA DE PAGO VER ANEXO 1 ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.VENCIMIENTO: NO APLICA

**VALOR TOTAL \$ 3,146.620000**

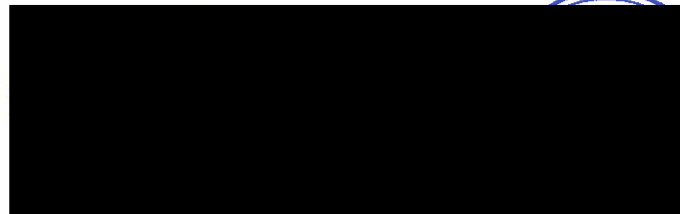
SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

*Recibi original de pag. 5 de 5*SAN SALVADOR A LOS 23 DIAS DEL MES DE *octubre 2018*

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



Lic. Sofia Lorena de Rivas

*11.17.1*



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

OK

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4618000554 LIBRE GESTION No. 1G18000217  
"MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PLANTILLAS Y CALZADO ORTOPEDICO"**

**DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ 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 periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo 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 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 Administrador del Contrato Lic. Eliana Ayala Giron, Administradora Unidad Medicina Física y Rehabilitación, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos con el producto contratado bajo esta Libre Gestión. Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al Administrador del Contrato. 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 la ficha técnica correspondiente; 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 I*

gamt



*11.11.21*

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

**Lic. Sofía Lorena de Rivas**



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

OL

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4618000554 LIBRE GESTION No. 1G18000217  
"MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE PLANTILLAS Y CALZADO ORTOPEDICO"**

FORMA, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA

Código	Descripción según SAFISS	Cantidad total	N° de entregas	Lugar de entrega
90113000	CUERO OSCARIA COLOR CAFÉ	280 UNIDADES	Una sola entrega a 10 días hábiles después de firmada la orden de compra	Unidad Medicina Física y Rehabilitación
90113013	CUERO NAPA COLOR CAFE. PIE	394 PIES		
90113014	BADANA NATURAL (FORRO). PIE	524 PIES		
90113016	TRICOT (FORRO ESPONJOSO). YARDA	34 YARDAS		
90113019	ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	20 PLIEGOS		

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Lic. Eliana Ayala Giron, Administradora Unidad Medicina Física y Rehabilitación

El contratista se compromete a que el vencimiento del producto, será de conformidad con lo establecido en las fichas técnicas de medicamentos y sus adendas o actualizaciones, la cual es no menor a 18 meses. Cuando el ISSS acepte entrega(s) del producto con un vencimiento menor a lo establecido por el ISSS, el contratista deberá de presentar para cada entrega Acta notarial de compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencias llegado al vencimiento del producto, para que se realice el cambio del producto en un plazo no mayor de 4 semanas por un nuevo vencimiento según lo solicitado por el ISSS.

**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.

*Recibido personal de anexo I*


**Lic. Sofia Lorena de Rivas**

gam/



