

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113001	Esponja blanda o Goma E.V.A de 4 mm a 6mm (etileno vinil acetato) de varios colores	UN	13	\$ 14.120000	\$ 183.560000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

Esponja blanda o Goma E.V.A de 4 mm a 6mm (etileno vinil acetato) de varios colores

DESCRIPCION COMERCIAL:

ESPONJA BLANDA O GOMA EVA DE 4 A 6 MM (ETILENO VINIL ACETATO).

MARCA DEL PRODUCTO:

NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO :

NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

NO APLICA

FORMA DE ENTREGA :

20 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO:

30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UNIDADES

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

1 AÑO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION:

NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO:

ARTICULOS GENERALES

COLOR:

VARIOS COLORES

NUMERO DE SERIE:

NO APLICA

TIPO DE OFERTA:

BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

COMPRA DE 13 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ESPONJA BLANDA O GOMA EVA DE 4 A 6 MM (ETILENO VINIL ACETATO). 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 11

Lic. Sofía Lorena de Rivas



29- octubre - 2018
Hora 2:15 pm

LMARQUITECTOS

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113006	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA. PLIEGO	PLG	17	\$ 4.940000	\$ 83.980000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA.
DESCRIPCION COMERCIAL:	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX PARA TALONERA.
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA EN LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA EN LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	1 AÑO
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	NO APLICA
FORMA DE ENTREGA :	20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	CHINA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	PLIEGOS
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	1 AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA
AÑO DE FABRICACION:	NO DETALLA EN LA OFERTA
TIPO:	ARTICULOS GENERALES
COLOR:	NO SE DETALLA EN LA OFERTA
NUMERO DE SERIE:	NO APLICA
TIPO DE OFERTA:	BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICION	COMPRA DE 17 PLIEGOS
CARACTERISTICAS TECNICAS:	
CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX PARA TALONERA. 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	

Recabi Original de pag. 2 de 11



Lta. Sofía Lorena de Rivas



*29 - octubre - 2018
 Hora 2:15 pm*



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113011	CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE	TF	371	\$ 2.500 000	\$ 927.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE

DESCRIPCION COMERCIAL: CUERO OSCARIA COLOR NEGRO.

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PIE

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NEGRO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 371 PIES

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. 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

Recabi Original de pag. 3 de 11



Lic. Sofía Lorena de Rivas

29 - octubre - 2018
Hora 2:15 pm



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113012	CUERO NAPA COLOR BEIGE. PIE	TF	61	\$ 4.200.000	\$ 256.200000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUERO NAPA COLOR BEIGE. PIE

DESCRIPCION COMERCIAL: CUERO NAPA COLOR BEIGE

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PIES

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: BEIGE

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 61 PIES

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 CUERO NAPA COLOR BEIGE. 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. 4 de 11



Lic. Sofía Lorena de Rivas

*29 - octubre - 2018
 Hora 2:15 pm*

LM ARQUITECTOS

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113017	SUELA DE CUERO RES DELGADA. LIBRA	LB	19	\$ 7.060000	\$ 134.140000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SUELA DE CUERO RES DELGADA. LIBRA

DESCRIPCION COMERCIAL: SUELA DE CUERO RES DELGADA

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: LIBRAS

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO SE DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 19 LIBRAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:
SUELA DE CUERO RES DELGADA. 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. 5 de 11



*29. octubre. 2018
Hora 2:15 pm*



Lic. Sofía Lorena de [REDACTED]



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113018	ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSO(CAUCHO,GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	23	\$ 31.070000	\$ 714.610000

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

DESCRIPCION COMERCIAL: ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA, HULE)

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILIS DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PLIEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NEGRO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 23 PLIEGOS

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA, HULE). 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. 6 de 11

*29. octubre. 2018
 Hora 2:15 pm*




Lic. Sofía Lorena de

LM ARQUITECTOS

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113022	ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	18	\$ 20.830000	\$ 374.940000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO

DESCRIPCION COMERCIAL: ESPONJA CAFE DE 12 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA O HULE)

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PLIEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: CAFE

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 18 PLIEGOS

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 ESPONJA CAFE DE 12 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA O HULE). 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 SE ACLARÓ EN FECHA 19/09/2018 QUE LA DESCRIPCION CORRESPONDE A ESTE CODIGO YA QUE EN SU OFERTA DETALLA 90113023

Recibi original de pag. 7 de 11



[Signature]
 Lic. Sofía Lorena de R.

[REDACTED]
 29 - octubre - 2018
 Hora 2:15 pm



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553



NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113023	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	22	\$ 20.830000	\$ 458.260000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO
DESCRIPCION COMERCIAL:	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA O HULE).
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA EN LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA EN LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	1 AÑO
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	NO APLICA
FORMA DE ENTREGA :	20 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	CHINA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	1 AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA
AÑO DE FABRICACION:	NO DETALLA EN LA OFERTA
TIPO:	ARTICULOS GENERALES
COLOR:	NEGRO
NUMERO DE SERIE:	NO APLICA
TIPO DE OFERTA:	BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICION	COMPRA DE 22 PLIEGOS
CARACTERISTICAS TECNICAS:	
ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA O HULE). 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. 8 de 11



Lic. Sofía Lorena de R.

*29 - octubre - 2018
Hora 2:15 pm*

LM ARQUITECTOS

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113026	ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS). PLIEGO	PLG	1	\$ 5.290000	\$ 5.290000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS). PLIEGO

DESCRIPCION COMERCIAL: ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX VARIAS MEDIDAS.

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PLIEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 1 PLIEGO

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX VARIAS MEDIDAS. 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. 9 de 11



Lic. Sofía Lorena de Rivas

[REDACTED]

29 - octubre - 2018
 Hora 2:15 pm



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113027	CUERO NAPA COLOR NEGRO. PIE	TF	436	\$ 2.920.000	\$ 1.273.120.000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	CUERO NAPA COLOR NEGRO. PIE
DESCRIPCION COMERCIAL:	CUERO NAPA COLOR NEGRO.
MARCA DEL PRODUCTO:	NO DETALLA EN LA OFERTA
MODELO :	NO DETALLA EN LA OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	1 AÑO
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	NO APLICA
FORMA DE ENTREGA :	20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	CHINA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	PIE
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	1 AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA
AÑO DE FABRICACION:	NO DETALLA EN LA OFERTA
TIPO:	ARTICULOS GENERALES
COLOR:	NEGRO
NUMERO DE SERIE:	NO APLICA
TIPO DE OFERTA:	BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICION	COMPRA DE 436 PIES
CARACTERISTICAS TECNICAS:	
CUERO NAPA COLOR NEGRO. 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. 10 de 11



Lic. Sofía Lorena de Rivas

*29 - octubre - 2018
 Hora 2:15 pm.*



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

ORDEN DE COMPRA No. 4618000553

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:LANDAVERDE DE RODRIGUEZ, LUISA HAYD

LIBRE GESTION No. : 1G18000217

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113028	CORCHO DE 3/8". PLIEGO	PLG	6	\$ 21.890000	\$ 131.340000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CORCHO DE 3/8". PLIEGO

DESCRIPCION COMERCIAL: CORCHO DE 3/8.

MARCA DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN LA OFERTA

MODELO : NO DETALLA EN LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 20 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 30 días calendario crédito, según aclaración de fecha 18/10/2018

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PLIEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 1 AÑO

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE OFERTA

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA EN LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: BASICA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 6 PLIEGOS

CARACTERISTICAS TECNICAS:
CORCHO DE 3/8. 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 \$ 4,542.940000

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. 11 de 11

SAN SALVADOR A LOS 29 DIAS DEL MES DE *octubre de 2018*

Sofia Lorena de
I.S.S.S.

Lic. Sofia Lorena de



Hora 2:15 pm



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

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4618000553 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 (entrega)
- ❖ Recibo de cotización vigente.

Recibida Original de [redacted]
29 de octubre de 2018
Hora 2:15 pm



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 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.

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.



[Handwritten Signature]
Lic. Sofia Lorona de

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



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

OK

ANEXO I

**ORDEN DE COMPRA 4618000553 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
90113001	ESPONJA BLANDA O GOMA E.V.A DE 4 MM A 6MM (ETILENO VINIL ACETATO) DE VARIOS COLORES	13 UNIDADES	Una sola entrega a 20 días hábiles después de firmada la orden de compra	Unidad Medicina Física y Rehabilitación
90113006	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA. PLIEGO	17 PLIEGOS		
90113011	CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE	371 PIES		
90113012	CUERO NAPA COLOR BEIGE. PIE	61 PIES		
90113017	SUELA DE CUERO RES DELGADA. LIBRA	19 LIBRAS		
90113018	ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	23 PLIEGOS		
90113022	ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	18 PLIEGOS		
90113023	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	22 PLIEGOS		
90113026	ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS). PLIEGO	1 PLIEGO		
90113027	CUERO NAPA COLOR NEGRO. PIE	436 PIES		
90113028	CORCHO DE 3/8". PLIEGO	6 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.

Recibi original de Anexo 1



*29 - octubre - 2018
Hora 2:15 pm*



Lic. Sofia Lorena de...

gam/v