

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000695

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002199
 NOMBRE DE PROVEEDOR:VASMAR, S. A. DE C. V.

NIT: [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1G18000244

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90102002	BOLSA DE PAPEL MANILA CON CLIP, MEDIDAS 7" X 10"	C/U	54,584	\$ 0.080000	\$ 4,366.720000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BOLSA DE PAPEL MANILA CON CLIP, MEDIDAS 7" X 10"

DESCRIPCION COMERCIAL: BOLSA DE PAPEL MANILA CON CLIP, 7"X10"

MARCA DEL PRODUCTO: NASA

MODELO : NO ESPECIFICA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO ESPECIFICA EN OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : VER EN ANEXO I

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES, PRECIOS INCLUYEN IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTO DE FABRICACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SE ENTREGARA EN ALMACENES CACE,CAOC y CAOR

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABLES

AÑO DE FABRICACION: NO ESPECIFICA EN OFERTA

TIPO: BIENES

COLOR: NO ESPECIFICA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO ESPECIFICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

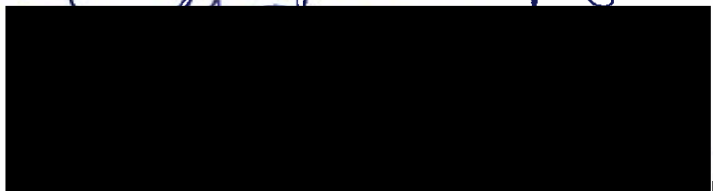
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ver en anexo I:Forma de pago y distribucion .La sociedad nos aclara en correo de fecha 12/11/18 que como pais origen,fabricacion y materias primas es El Salvador.Vencimiento: No aplica. Vigencia de la orden de compra sera a partir de su suscripcion hasta el 30 de abril de 2019.

Recibi Original de pag 1 de 4



*19/11/2018
3:18 p.m.*



Lic. Sofía Lorena de Rivas

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

ORDEN DE COMPRA No. 4618000695

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002199
NOMBRE DE PROVEEDOR:VASMAR, S. A. DE C. V.

NIT: [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1G18000244

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90105001	CARTULINA COLOR AMARILLA DE 22.5" x 25.5"	PLG	713	\$ 0.200000	\$ 142.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARTULINA COLOR AMARILLA DE 22.5" x 25.5"

DESCRIPCION COMERCIAL: CARTULINA COLOR AMARILLA 22.5" X 25.5"

MARCA DEL PRODUCTO: SIN MARCA

MODELO : NO ESPECIFICA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO ESPECIFICA EN OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : VER EN ANEXO I

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES, PRECIOS INCLUYEN IVA.

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTO DE FABRICACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: EN LOS ALMACENES CACE, CAOC y CAOR

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES

AÑO DE FABRICACION: NO ESPECIFICA EN OFERTA

TIPO: BIENES

COLOR: AMARILLA

NUMERO DE SERIE: NO ESPECIFICA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ver en anexo I: Forma de pago y distribución .La sociedad nos aclara en correo de fecha 12/11/18 que como pais origen.fabricacion y materias primas es El Salvador. Vencimiento: No aplica. Vigencia de la orden de compra sera a partir de su suscripcion hasta el 30 de abril de 2019.

Recibi Original de pag 2 de 4



19/11/2018

3:18 P.M.



Lic. Sofía Lorena de Rivas



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000695

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002199 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:VASMAR, S. A. DE C. V.

LIBRE GESTION No. : 1G18000244

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90105003	CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE DE 22.5" x 25.5"	PLG	659	\$ 0.200 000	\$ 131.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE DE 22.5" x 25.5"

DESCRIPCION COMERCIAL: CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE DE 22.5" X 25.5"

MARCA DEL PRODUCTO: SIN MARCA
 MODELO : NO ESPECIFICA
 GARANTIA DE FABRICA: 00 ESPECIFICA
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA
 FORMA DE ENTREGA : VER EN ANEXO I
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES, PRECIOS INCLUYE IVA
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 00 POR DESPERFECTO DE FABRICACION
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: EN LOS ALMACENES CACE, CAOC y CAOR
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABILES
 AÑO DE FABRICACION: NO ESPECIFICA EN OFERTA
 TIPO: BIENES
 COLOR: VERDE
 NUMERO DE SERIE: NO ESPECIFICA
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA
 OBSERVACIONES DE POSICION NO APLICA.
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ver en anexo I: Forma de pago y distribucion .La sociedad nos aclara en correo de fecha 12/11/18 que como pais origen,fabricacion y materias primas es El Salvador.Vencimiento: No aplica. Vigencia de la orden de compra sera a partir de su suscripcion hasta el 30 de abril de 2019.

Recibi Original de pag 3 de 4



*19/11/2018
3:18 p.m.*



Lic. Sofia Lorena de Rivas



Pag. 4 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4618000695

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002199
 NOMBRE DE PROVEEDOR:VASMAR, S. A. DE C. V.

NIT: [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1G18000244

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90112018	ORDER BOOK, TAMAÑO OFICIO	C/U	619	\$ 4.450000	\$ 2,754.550000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ORDER BOOK, TAMAÑO OFICIO

DESCRIPCION COMERCIAL: ORDER BOOK, TAMAÑO OFICIO(400 PAGINAS)

MARCA DEL PRODUCTO: EL QUIJOTE

MODELO : NO ESPECIFICA EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO ESPECIFICA EN OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : VER EN ANEXO I

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES, PRECIOS INCLUYEN IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTO DE FABRICACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: EN LOS ALMACENES CACE, CAOC y CAOR

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS HABLES

AÑO DE FABRICACION: NO ESPECIFICA EN OFERTA

TIPO: NO ESPECIFICA EN OFERTA

COLOR: NO ESPECIFICA EN OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO ESPECIFICA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ver en anexo I: Forma de pago y distribucion .La sociedad nos aclara en correo de fecha 12/11/18 que como pais origen.fabricacion y materias primas es El Salvador.Vencimiento: No aplica. Vigencia de la orden de compra sera a partir de su suscripcion hasta el 30 de abril de 2019.

VALOR TOTAL \$ 7,395.670000

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.

SAN SALVADOR A LOS 19 DIAS DEL MES DE *noviembre de 2018*

Recibi Original de pag 4 de 4

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



Lic. Sofia Lorena de Rivas

8:18 p.m.



**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

ÓRDEN DE COMPRA 4618000695

LIBRE GESTIÓN No. 1G18000244 "SUMINISTRO DE PAPEL CARTON, PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS"

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

Varias entregas:

- ❖ 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.
- ❖ Cuadro de entregas y saldos.
- ❖ Recibo de cotización vigente

OBLIGACIÓN DEL 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

FORMALIZACIÓN DE 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.

El contratista dispondrá del plazo establecido en los documentos de contratación para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato (cuando aplique). De conformidad a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (UNAC, pág. 173).



Recibi Original de Anexo 3



11/11/2018

3:18 p.m.

[Handwritten signature]

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

OK

ANEXO I

ÓRDEN DE COMPRA 4618000695
LIBRE GESTIÓN No. 1G18000244 "SUMINISTRO DE PAPEL CARTON, PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS"

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.

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

ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA SERAN:

LICDA. EVELIN GUZMAN - JEFE ALMACEN CENTRAL DE ARTICULOS GENERALES.

LIC. LUIS RUIZ - JEFE ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE.

LICDA. VILMA DEL CARMEN MOLINA -JEFE DE ALMACEN REGIONAL ORIENTE.



Lic. Sofía Lorena de Rivas

Recibi Original de Anexo I



19/11/2016

3:18 P.M.





**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

ÓRDEN DE COMPRA 4618000695

LIBRE GESTIÓN No. 1G18000244 "SUMINISTRO DE PAPEL CARTON, PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS"

DISTRIBUCION

NUMERO	CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	ALMACEN CACE			ALMACEN CAOC			ALMACEN CAOR	
					1ª entrega	2ª entrega	3ª entrega	1ª entrega	2ª entrega	3ª entrega	1ª entrega	2ª entrega
1	90102002	BOLSA DE PAPEL MANILA CON CLIP, MEDIDAS 7" X 10"	C/U	54,584	34,919	12,915	x	3,778	1,861	x	1,111	x
2	90105001	CARTULINA COLOR AMARILLA DE 22.5" x 25.5"	PLG	713	582	x	x	89	x	x	42	x
3	90105003	CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE DE 22.5" x 25.5"	PLG	659	579	x	x	46	x	x	34	x
4	90112018	ORDER BOOK, TAMAÑO OFICIO	C/U	619	455	x	x	92	x	x	72	x

TIEMPOS DE ENTREGAS PARA LOS CODIGOS.

PRIMERA ENTREGA: A MÁS TARDAR 15 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA LEGALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

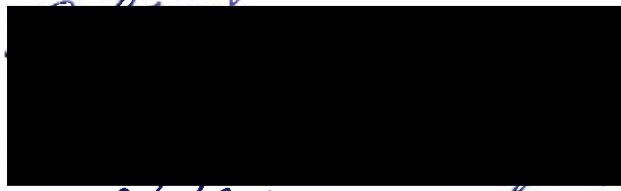
SEGUNDA ENTREGA: 90 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA.



Lic. Sofía Lorena de Rivas



Recibí Original de Anexo 1



19/11/2018

3:18 p.m.

