

Pag. 1 de 1

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4618000619**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000471 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CORPORACION CEFA, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M18000127**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8080311	Topiramato 100 mg Tableta Empaque primario individual o Frasco.	UN	45,520	\$ 0.716800	\$ 32,628.736000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: Topiramato 100 mg Tableta Empaque primario individual o Frasco.

DESCRIPCION COMERCIAL: / TOPAMAX 100 MG TABLETAS FCO X 20 TABLETAS

MARCA DEL PRODUCTO: / JANSSEN CILAG

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: / PUERTO RICO

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: / 18 MESES EN CADA ENTREGA EN SU ALMACEN

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: / 18 MESES EN CADA ENTREGA EN SU ALMACEN

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISION DEL QUEDAN

VALIDEZ DE LA OFERTA: / 120 DIAS CALEND.CONT.A PART.DE LA FECHA DE RECEP.DE OFERTAS

NUMERO REGISTRO CSSP: 23937

REPRESENTADO: JANSSEN

NOMBRE DEL FABRICANTE: JANSSEN ORTHO LLC

PAIS DEL FABRICANTE: / PUERTO RICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: / FRASCO X 20 TABLETAS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA.

OBSERVACIONES DE POSICION: VIGENCIA O/C HASTA EL 31/03/2019 DESP.DE SU LEGALIZACION.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

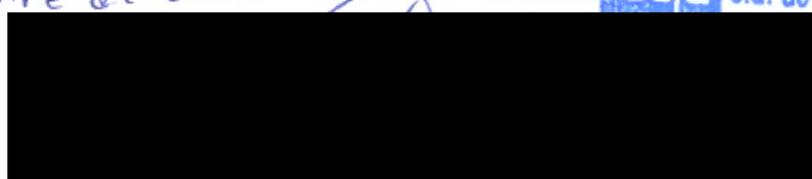
TOPAMAX 100 MG TABLETAS FCO X 20 TABLETAS. FORMA DE ENTREGA: 1°.ENTREGA 18,000 TAB. A 25 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA, VENCIMIENTO 10/2019; 2°. ENTREGA 18,000 TAB. A 30 DIAS CALENDARIO DESP.DE RECIBIDA LA PRIMERA ENTREGA, VENCIMIENTO 06/2020; 3°. ENTREGA 9,520 TAB. A 30 DIAS CALENDARIO DESP.DE RECIBIDA LA SEGUNDA ENTREGA, VENCIMIENTO 06/2020, ENTREGARAN 2,276 FRASCOS X 20 TABLETAS. LA SOCIEDAD CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. PRESENTA NOTA COMPROMISO POR SUSTITUCION DEL PRODUCTO. USUARIO ESTA DE ACUERDO CON LA FORMA DE ENTREGA Y VENCIMIENTO PROPUESTA POR EL OFERTANTE, VER ANEXO 1 A ORDEN DE COMPRA.

**VALOR TOTAL \$ 32,628.736000**

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 <sup>24</sup> DIAS DEL MES DE *Octubre de 2018* Corporación **Cefa** s.a. de c.v.

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



Lic. Sofia Lorena de Rivas *Recibi Original de pag. 1 de 1* 1:54 PM



**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 1**

**ORDEN DE COMPRA 4618000619**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M18000127**

**"TOPIRAMATO 100 MG. TABLETA EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL O FRASCO"**

**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.
  - ❖ Orden de Compra:
    - Copia si es entrega parcial.
    - Original si es última entrega.
    - Recibo de cotización vigente

**ENTREGA DEL PRODUCTO EN ALMACEN DE MEDICAMENTOS CENTRAL.**

Es necesario contactar al **ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS**, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos, esto para que sea agregado a la programación de entregas del día, el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al **IEFE ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS**. 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 (para el caso de los medicamentos) y para los insumos deberá cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; 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.

**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 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

**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.



Corporación **Cepo** s.a. de c.v.

*Recibi Original de Anexo 1  
1:54 Pm 24-10-18*



**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 1**

**ORDEN DE COMPRA 4618000619**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M18000127**

**"TOPIRAMATO 100 MG. TABLETA EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL O FRASCO"**.

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 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC, pág. 173).

**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.

En cumplimiento a la Ley de Medicamentos, sus reglamentos y normativas, el contratista deberá presentar junto con la primera entrega, entrega única o inicio del servicio cuando aplique, documento expedido por la Dirección Nacional de Medicamentos que contemple el número de Registro Sanitario vigente; este documento deberá ser presentado en original o copia simple. El ISSS se reserva el derecho de verificar en línea el número de Registro presentado.

Los Administradores de Contratos serán los responsables de recibir el documento del Registro Sanitario antes citado, en caso que el contratista no entregue dicho documento solicitado, no se recibirán los bienes contratados, y deberán hacer las gestiones que corresponden por el incumplimiento.

**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.

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

El Administrador del Contrato según Solicitud de Pedido será: **ROXANA GUADALUPE MEJIA DE LEMUS, JEFA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS.**

PATRICIA DE RAMÍREZ.



**Lic. Sofía Lorena de Rivas**

*Recibi Original de Anexo 1  
1:54 Pm 24-10-18*