

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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307015	CUCHARA LISA O SOLIDA DE 4 ONZAS DE ACERO INOXIDABLE UNA SOLA PIEZA DE 13"-15"	C/U	200	\$ 1.800000	\$ 360.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUCHARA LISA O SOLIDA DE 4 ONZAS DE ACERO INOXIDABLE UNA SOLA PIEZA DE

DESCRIPCION COMERCIAL: CUCHARA LISA O SOLIDA DE 4 ONZ DE 15"

MARCA DEL PRODUCTO: WINCO

MODELO: NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS- HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia de o/c hasta el 31/12/2019 desp.de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:
CUCHARA LISA O SOLIDA DE 4 ONZ DE 15". FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA.
VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.


DELEGADA
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Recibí original de pag. 1 de 8

[REDACTED]

21-03-2019 10.45 AM

[REDACTED]

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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307016	CUCHARON DE 8 ONZAS DE ACERO INOXIDABLE UNA SOLA PIEZA DE 13"15"	C/U	102	\$ 4.550000	\$ 464.100000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CUCHARON DE 8 ONZAS DE ACERO INOXIDABLE UNA SOLA PIEZA DE 13"15"

DESCRIPCION COMERCIAL: CUCHARON DE 8 ONZAS

MARCA DEL PRODUCTO: WINCO

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia de o/c hasta el 31/12/2019 desp. de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 CUCHARON DE 8 ONZAS. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

Recibí original de pag. 2 de 8

[REDACTED]

14-1

[REDACTED]

21-03-2019 10.45AM

[Handwritten Signature]

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DELEGADA
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTALES

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307026	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS Y CORTAR CARNES	C/U	14	\$ 18.200000	\$ 254.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

TABLA PARA PICAR ALIMENTOS Y CORTAR CARNES

DESCRIPCION COMERCIAL:

TABLA PARA PICAR ALIMENTOS/CORTAR CARNE

MARCA DEL PRODUCTO:

LE-CHEF

MODELO :

NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA :

VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UN

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS- HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION:

NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO:

NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR:

NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE:

NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 desp.de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TABLA PARA PICAR ALIMENTOS/CORTAR CARNE. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

P. original de pag. 3 de 8

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

[REDACTED]

75AM

Pag. 4 de 8

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50001708 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307029	COLADOR PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO: 50CM Y FONDO: 19CM	C/U	12	\$ 5.250000	\$ 63.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

COLADOR PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO: 50CM Y FONDO:
 COLADOR PLASTICO, DIAMETRO: 50 CM X FONDO: 19CM

DESCRIPCION COMERCIAL:

MARCA DEL PRODUCTO:

NO IMPRESO ✓

MODELO :

NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA :

VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

NO IMPRESO

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45+85 DIAS CALENDARIO A PART. DE FECHA DE RECEP. DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION:

NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO:

NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR:

NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE:

NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION

Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 desp. de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COLADOR PLASTICO, DIAMETRO: 50CM X FONDO: 19 CM. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

Recibí original de pag. 4 de 8



[Handwritten Signature]

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DELEGADA
 EJECUTIVO - ISSS - TROQUEL

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Pag. 5 de 8

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307035	PELADORES DE VERDURAS, MANUALES	C/U	72	\$ 1.550000	\$ 111.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PELADORES DE VERDURAS, MANUALES

DESCRIPCION COMERCIAL: PELADORES DE VERDURAS, MANUALES

MARCA DEL PRODUCTO: WINCO

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UN

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 desp.de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 PELADORES DE VERDURAS MANUALES, FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA.
 VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Recibi original de pag. 5 de 8

[REDACTED]

[REDACTED] 21-03-2019 10.45 AM

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

NUMERO DE PROVEEDOR: 50001708

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR: QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307036	TINA DE ALUMINIO (TIPO HUACAL)	C/U	10	\$ 19.250000	\$ 192.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TINA DE ALUMINIO (TIPO HUACAL)

DESCRIPCION COMERCIAL: TINA DE ALUMINIO (TIPO HUACAL)

MARCA DEL PRODUCTO: ALINTER

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS- HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA



NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 desp.de su legalización.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 TINA DE ALUMINIO (TIPO HUACAL), FORMA DE ENTREGA 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA.
 VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.



LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Recibí original de pag. 6 de 8

[REDACTED]

1-03-2019 10.45AM

Pag. 7 de 8

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

Oil

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307039	PINZA O TENAZA DE ACERO INOXIDABLE, PARA COCINA	C/U	72	\$ 2.800000	\$ 201.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PINZA O TENAZA DE ACERO INOXIDABLE, PARA COCINA

DESCRIPCION COMERCIAL: PINZA O TENAZA DE ACERO INOXIDABLE P/COCCINA

MARCA DEL PRODUCTO: WINCO

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

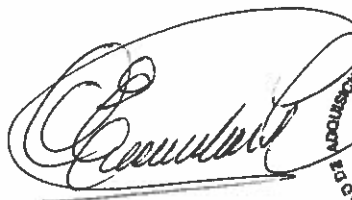

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 desp.de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 PINZA O TENAZA ACERO INOXIDABLE PARA COCINA. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA. NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

Recibi original de pag. 7 de 8



LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

[REDACTED]
 1-03-2019 10.45 AM

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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000151

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50001708 NIT [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:QUEVEDO GARCIA, PETRONA

LIBRE GESTION No. : 1G18000168

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90307047	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE DE 6", PARA RASPAR PLANCHA.	C/U	3	\$ 5.000000	\$ 15.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE DE 6", PARA RASPAR PLANCHA.

DESCRIPCION COMERCIAL: ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE PARA RASPAR PLANCHA

MARCA DEL PRODUCTO: ROYAL

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA EN SU OFERTA

FORMA DE ENTREGA : VER EN CARACTERITICAS TECNICAS

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: VARIOS

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UN

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN CARACTERISTICAS TECNICAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+85 DIAS CALENDARIO A PART.DE FECHA DE RECEP.DE LAS OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: Vigencia o/c hasta el 31/12/2019 despues de su legalización

CARACTERISTICAS TECNICAS:
ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE PARA RASPAR PLANCHA. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO DETALLA EN SU OFERTA. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO POR MAL USO DEL EQUIPO. VER ANEXO No.1 DE LA ORDEN DE COMPRA.

VALOR TOTAL \$ 1,662.600000

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.

Recibe Original de pag. 8 de 8

SAN SALVADOR A LOS 21 DIAS DEL MES DE Marzo 2019


LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTH (01885-1100000000)
DELEGADA

[REDACTED]

CONTRATISTA

[REDACTED]

10.45AM



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

CK

ANEXO 1

ORDEN DE COMPRA 4619000151

LIBRE GESTIÓN No. **1G18000168**

"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SECCION ALIMENTACION Y DIETAS EN HOSPITAL GENERAL."

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR
PARA TRÁMITE DE PAGO:

- Única entrega:
- ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
 - ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
 - ❖ Original de Orden de Compra.
 - ❖ Recibo de cotización vigente.

ENTREGA DE BIENES EN HOSPITAL GENERAL

Es necesario contactar a: **SECCION ALIMENTACION Y DIETAS- HOSPITAL GENERAL**, para confirmar la entrega de los BIENES, 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 a **SECCION ALIMENTACION Y DIETAS-HOSPITAL GENERAL**. 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 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.



LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO
1886-1988

Recibo original de entrega
[Redacted area]
11-05-2017 10:45 AM



**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 4619000151

LIBRE GESTIÓN No. 1G18000168

"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SECCION ALIMENTACION Y DIETAS EN HOSPITAL GENERAL."

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).

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.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato según Solicitud de Pedido será: LICDA. LAURA MARIA BERNAL FUNES, JEFE SECCIÓN ALIMENTACIÓN Y DIETAS. HOSPITAL GENERAL.

Recibo original de anexo 1

PATRICIA ACOSTA



LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

21-05-2017 10:45 AM