

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

036

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1701001	COLORURO CALCIO.GRAMO	UN	5,000	\$ 0.076800	\$ 384.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CLORURO CALCIO.GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: CALCIO CLORURO DIHIDRATADO AR ✓

MARCA DEL PRODUCTO: J.T. BAKER/MACRON ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: REPUBLICA CHECA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA ✓

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021 ✓

REPRESENTADO: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

PAIS DEL FABRICANTE: REPUBLICA CHECA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 2 FRASCOS DE 2.5 KILOS ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLACATL ✓

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 CALCIO CLORURO DIHIDRATADO AR. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA.  
 VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

✓ con *Marquillo*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. HDV. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recibi Original de pag 1 del*

[REDACTED]

*11/07/2019  
 Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]

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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000359

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1701005	ACIDO BENZOICO.GRAMO	UN	25,000	\$ 0.045000	\$ 1,125.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACIDO BENZOICO.GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: ACIDO BENZOICO USP ✓

MARCA DEL PRODUCTO: EMERALD PERFORMANCE MATERIAL ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021 ✓

REPRESENTADO: DROGUERIA FALMAR

NOMBRE DEL FABRICANTE: EMERALD PERFORMANCE MATERIAL

PAIS DEL FABRICANTE: USA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019)

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 1 SACO X 25 KILOS ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLATL

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

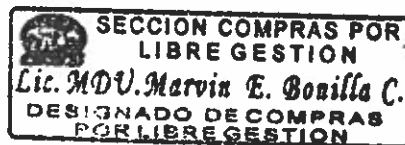
CARACTERISTICAS TECNICAS:

ACIDO BENZOICO USP. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*

  
 DELEGADA  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR

*Logo* *Manilla*

  
 SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recibi Original de pag. 2 de 1*

[REDACTED]

*11/07/2019*  
*Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

016

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT: [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1701013	ACIDO TRICLOROACETICO.GRAMO	UN	5,000	\$ 0.357000	\$ 1,785.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACIDO TRICLOROACETICO.GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: ACIDO TRICLOROACETICO CRISTALES AR ✓

MARCA DEL PRODUCTO: J.T. BAKER ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INDIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: NO DETALLA

REPRESENTADO: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

PAIS DEL FABRICANTE: INDIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019)

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 2 FRASCOS DE 2.5 KILOS ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLACATL ✓


TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ACIDO TRICLOROACETICO CRISTALES AR. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*  


LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*Visto* *[Handwritten Signature]*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recibi Original de pag. 3 de 1*

[REDACTED]

*11/07/2019*  
*Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]



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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000359

oic

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1701022	RESORCINA.GRAMO	UN	3,000	\$ 0.025000 ✓	\$ 75.000000 ✓

DESCRIPCION CODIGO ISSS: RESORCINA.GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: RESORCINA USP ✓

MARCA DEL PRODUCTO: ROBERT E. M. TILGE GMBH ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ALEMANIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: NO DETALLA

REPRESENTADO: FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: ROBERT E. M. TILGE GMBH ✓

PAIS DEL FABRICANTE: ALEMANIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 1 FRASCO POR 3 KILOS ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATACATL

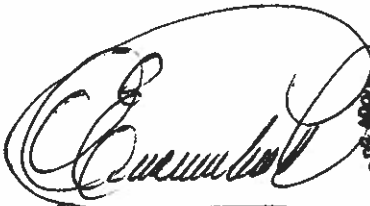

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

RESORCINA USP. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

L.C. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

✓ o 80 *J. Esquivel*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
Lic. MDU. Marvin E. Bonilla C.  
DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recibi Original dep 19.5 det*

[REDACTED]

*11/07/2019  
Hra: 10:30 a.m*

[REDACTED]

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

Oli

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1701043	CITRATO DE POTASIO MONOHIDRATADO CALIDAD USP; GRAMO	G	20,000	\$ 0.21 6000	\$ 4,320.000000 ✓

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CITRATO DE POTASIO MONOHIDRATADO CALIDAD USP; GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: POTASIO CITRATO MONOHIDRATADO GRANULAR ✓

MARCA DEL PRODUCTO: J.T. BAKER ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019)

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: NO DETALLA

REPRESENTADO: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

PAIS DEL FABRICANTE: USA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 8 FRASCOS DE 2.5 KILOS. ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATACATL ✓

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA


OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA


CARACTERISTICAS TECNICAS: POTASIO CITRATO MONOHIDRATADO GRANULAR. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO



*Recibi Original 6 de 13*

*Vocho* 



*11/07/2019*  
*Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]



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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000359

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1702003	ACEITE DE PARAFINA. (VASELINA LIQUIDA).mL	UN	240.000 ✓	\$ 0.005000 ✓	\$ 1,200.000000 ✓

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACEITE DE PARAFINA. (VASELINA LIQUIDA).mL ✓

DESCRIPCION COMERCIAL: VASELINA LIQUIDA USP ✓

MARCA DEL PRODUCTO: SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INDIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA: VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021 ✓

REPRESENTADO: FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED ✓

PAIS DEL FABRICANTE: INDIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 12 BIDONES X 20 LITROS IGUAL 240 LITROS. ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLCATL


TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VASELINA LIQUIDA USP. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*  


LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

✓ 680 *[Handwritten Signature]*



*Recibo Original 7 de 13*

*11/07/2019  
Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]

[REDACTED]

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

*ck*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1702005	BALSAMO DE EL SALVADOR.mL	UN	4,000 ✓	\$ 0.150000	\$ 600.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BALSAMO DE EL SALVADOR.mL

DESCRIPCION COMERCIAL: BALSAMO DE EL SALVADOR PURIFICADO ✓

MARCA DEL PRODUCTO: FALMAR ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: NO APLICA

REPRESENTADO: FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: EUSEBIO CARDOZA SOLIS/ OTROS ✓

PAIS DEL FABRICANTE: EL SALVADOR(SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 4 FRASCOS DE 1 LITRO ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLACATL ✓

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

BALSAMO DE EL SALVADOR PURIFICADO.VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 DELEGADA

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*4080 [Handwritten Signature]*

*Recibi Original 8 de 13*

[REDACTED]

*11/07/2019  
 Hora: 10:30 a.m*

SECCION COMPRAS POR  
 LIBRE GESTION  
 Lic. MDU. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS  
 POR LIBRE GESTION

[REDACTED]



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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000359

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1702006 ✓	COLODION ELASTICOmL	UN	90,000 ✓	\$ 0.170000 ✓	\$ 15,300.000000 ✓

DESCRIPCION CODIGO ISSS: COLODION ELASTICOmL

DESCRIPCION COMERCIAL: COLODION 4560/9202 USP ✓

MARCA DEL PRODUCTO: JT BAKER/MACRON ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021 ✓

REPRESENTADO: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS ✓

PAIS DEL FABRICANTE: USA(SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 180 FRASCOS X 500 ML ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLACATL

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

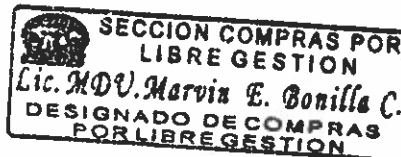
OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COLODION 4560/9202 USP. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*  
  
 LIC. ORGUELA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

4690 *[Handwritten Signature]*



*Recibi Original 9 de 13*

[REDACTED]

*11/07/2019  
Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]

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

ORDEN DE COMPRA No. 4619000359

CIL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000768  
NOMBRE DE PROVEEDOR: FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1M19000013

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1702008	TINTURA DE BENJUI mL	UN	420,000 ✓	\$ 0.035000 ✓	\$ 14,700.000000 ✓

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TINTURA DE BENJUI mL ✓

DESCRIPCION COMERCIAL: TINTURA DE BENJUI 20% ✓

MARCA DEL PRODUCTO: FALMAR ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: NO APLICA

REPRESENTADO: FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: LABORATORIOS FALMAR ✓

PAIS DEL FABRICANTE: EL SALVADOR (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 420 FRASCOS X 1 LITRO ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓


DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLACATL

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

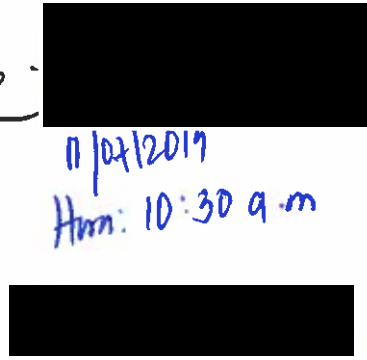
CARACTERISTICAS TECNICAS: TINTURA DE BENJUI 20%. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

*[Handwritten Signature]*  
  
 LIC. ORQUIUEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*[Handwritten Signature]*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*[Handwritten Note]*  
 Recibi Original 10 de 13  
 11/07/2019  
 Hora: 10:30 a.m.



Pag. 11 de 13

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

CL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1M19000013

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1703003	LANOLINA.Kg.	UN	100 ✓	\$ 48.000000	\$ 4,800.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LANOLINA.Kg.

DESCRIPCION COMERCIAL: LANOLINA ANHIDRA USP ✓

MARCA DEL PRODUCTO: LANCO ✓

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: URUGUAY (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA: VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021 ✓

REPRESENTADO: DROGUERIA FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: LANCO ✓

PAIS DEL FABRICANTE: URUGUAY (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 5 TAMBOS X 20 KILOS ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATACATL


TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

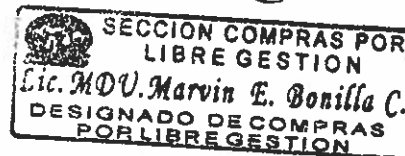
OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LANOLINA ANHIDRA USP. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Voto 



Recibi Original de pag. 11 d

11/07/2019  
 Hora: 10:30 a.m

Pag. 12 de 13

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT: [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1703004	VASELINA SOLIDA.Kg.	UN	400	\$ 5.000000	\$ 2.000.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VASELINA SOLIDA.Kg.

DESCRIPCION COMERCIAL: VASELINA SOLIDA USP

MARCA DEL PRODUCTO: GLOBE CHEMICALS GMBH

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ALEMANIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019)

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0021

REPRESENTADO: FALMAR

NOMBRE DEL FABRICANTE: GLOBE CHEMICALS GMBH

PAIS DEL FABRICANTE: ALEMANIA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019)

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: 2 BARRILES X 200 KILOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATACATL

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VASELINA SOLIDA UPS. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO



*Recibi Original de pag. 12 de 13*

[REDACTED]

*11/07/2019  
 Hora: 10:30 a.m*

[REDACTED]

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL\***  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000359**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000768  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:FALMAR, S. A. DE C. V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1M19000013**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1704002	CAPSULA No.1C/U	UN	300.000	\$ 0.008000	\$ 2.400.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CAPSULA No.1C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: CAPSULA NO.1 C/U

MARCA DEL PRODUCTO: NATURAL CAPSULES LIMITED

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 13/06/2019) ✓

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION DEL PRODUCTO ✓

FORMA DE ENTREGA : VER ANEXO 3 DE ESTA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS HABILES ✓

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE OFERTA ✓

NUMERO REGISTRO CSSP: E01D0441 ✓

REPRESENTADO: DROGUERIA FALMAR ✓

NOMBRE DEL FABRICANTE: NATURAL CAPSULES LIMITED ✓

PAIS DEL FABRICANTE: CHINA (SEGUN NOTA DE ACLARACION DE FECHA 08/07/2019) ✓

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: BOLSA METALIZADA DE 50 A 100 MILLARES ✓

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR A 18 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION ✓

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD MEDICA ATLCATL

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CAPSULA No.1 C/U. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 30/03/2020, DESDE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA. VER ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA.



*Logo* *Marvin E. Bonilla*

VALOR TOTAL \$ 51,489.000000

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 11 DIAS DEL MES DE

*Julio del 2019*

*Recibi Original pag. 13 de 13*  
*Hora: 10:30 a.m*

*[Signature]*  
 DELEGADA  
 I.S.S.S.

[REDACTED]

LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO





04

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL  
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

**ANEXO 1  
ÓRDEN DE COMPRA No. 4619000359  
LIBRE GESTIÓN No. 1M19000013**

**Forma de pago: Crédito 30 días hábiles**

**Documentación de respaldo que deberá presentar para trámite de pago:**

**Forma de entrega: De acuerdo a solicitud de los Centros de Atención.**

**Varias entregas**

**Factura duplicado cliente.**

- > **Actas de recepción.**
- > **Orden de compra.**
  - **Copia si es entrega parcial.**
  - **Original si es última entrega.**
- > **Cuadro de entregas y saldos.**
- > **Recibo de cotización vigente.**

*Recibi Original de Anexo #1*

*11/07/2019  
Hora: 10:30 a.m*

**FIRMA DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO**

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.

EL CONTRATISTA DISPONDRÁ DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CUANDO APLIQUE).

**PARRAFO PARA EL MOMENTO DE LAS ENTREGAS.**

ES NECESARIO CONTATAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUIEN ES LA ENCARGADA DE PREPARADOS MAGISTRALES A NIVEL NACIONAL - UNIDAD MEDICA ATLCATL, LIC. RHINA AMÉRICA ÁLVAREZ, PARA CONFIRMAR LAS ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS EN FECHA SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO, 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 LAS ENTREGAS ES NECESARIO NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A LA ENCARGADA DE PREPARADOS MAGISTRALES A NIVEL NACIONAL - UNIDAD MEDICA ATLCATL, LIC. RHINA AMÉRICA ÁLVAREZ. AL HABER ALGÚN INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA ESTABLECIDA. SE APLICARÁ LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO RESPECTIVO; DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 85 LACAP.

*[Handwritten Signature]*

**DELEGADA**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Teléfono: (503) 2591-3800.

[www.iss.gov.sv](http://www.iss.gov.sv)

LIC. ORQUÍDEA EMBELDA ESCOBAR PORTILLO

*2080*

*[Handwritten Signature]*

**SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION**

**Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.**

DESIGNADO DE COM...





**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL  
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

EL PRODUCTO A ENTREGAR DEBE DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, 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.

**"CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA  
LA PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL 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 éste 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.

**RECHAZO DEL PRODUCTO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

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 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.

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA RECEPCION**

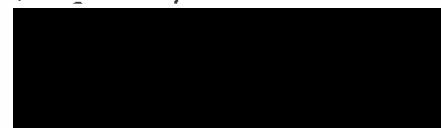
El administrador del contrato ES LA ENCARGADA DE PREPARADOS MAGISTRALES A NIVEL NACIONAL - UNIDAD MEDICA ATLCATL, LIC. RHINA AMÉRICA ÁLVAREZ. Quien será la responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis., de la LACAP, debiendo notificar por escrito a la Contratista del incumplimiento observado.

En caso que la contratista no haya atendido alguna notificación o petición por parte del Administrador del Contrato, este deberá informarlo al Departamento de Contratos y Proveedores de UACI, para que se de seguimiento a las sanciones respectivas establecidas en al Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

  
  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

2080   


*Recibi Original de Anexo*



*11/07/2019  
Hora: 10:30 a.m*





ISSS

*Recibi Original de Anexo #2*

### ANEXO 2

LIBRE GESTION 1M19000013  
ORDEN DE COMPRA 4619000359  
CONTINUACION ANEXO 3

*11/07/2019*

*Hora: 10:30 a.m*

#### CANTIDADES Y TIEMPOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SEGUN ISSS	CANTIDAD TOTAL RECOMENDADA	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA	TERCERA ENTREGA
1701001	CLORURO CALCIO.GRAMO	5,000 g	5,000 gramos a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1701005	ACIDO BENZOICO.GRAMO	25,000 g	25,000 gramos a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1701013	ACIDO TRICLOROACETICO.GRAMO	5,000 g	5000 gramos a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1701021	PODOFILINA.GRAMO	3,500 g	3,500 gramos a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra,		
1701022	RESORCINA GRAMO	3,000 g	3,000 gramos a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1701043	CITRATO DE POTASIO MONOHIDRATADO GRAMO	20,000 g	10,000 gramos a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra.	10,000 gramos a 180 días calendario después de la firma de la orden de compra.	
1702003	ACEITE DE PARAFINA. (VASELINA LIQUIDA).ml	240,000 ml	120,000 ml a 30 días calendario después de la firma de la orden de compra.	120,000 ml a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra.	
1702005	BALSAMO DE L SALVADOR ml	4,000 g	4,000 gramos a 30 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1702006	COLODION ELASTICO ml	90,000 ml	30,000 ml a 30 días calendario después de la firma de la orden de compra.	30,000 ml a 90 a días calendario después de la firma de la orden de compra.	30,000 ml a 150 días calendario después de la firma de la orden de compra.
1702008	TINTURA BENJUI ml	420,000 ml	140,000 ml a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra.	140,000 ml a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra	140,000 ml a 180 días calendario después de la firma de la orden de compra,
1703003	LANOLINA Kg	100 Kg	100 kilogramos a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra.		
1703004	VASELINA SOLIDA. Kg.	400 Kg	200 kilogramos a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra.		200 kilogramos a 180 días calendario después de la firma de la orden de compra,
1704002	CAPSULA No.1C/U	300,000 c/u	100,000 c/u a 60 días calendario después de la firma de la orden de compra.	100,000 c/u a 120 días calendario después de la firma de la orden de compra,	100,000 c/u a 180 días calendario después de la firma de la orden de compra.

*Delegada*  
  
**DELEGADA**  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
 Instituto Salvadoreño del Seguro Social  
 Teléfono: (503) 2591-3800  
[www.issss.gob.sv](http://www.issss.gob.sv)

*Voce*

**SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION**  
**Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.**  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION