

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello, los datos personales de las personas naturales firmantes” (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA :	23 DE AGOSTO 2019	CONTRATO No.: 26007
TIPO DE ENTREGA:	ENTREGA A PLAZO	VIGENCIA HASTA: 23/04/2020
NOMBRE OFERTA:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I	
PRODUCTO :	7014105 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3" X 10 YARDAS	
UNIDAD :	UNIDAD	ORIGEN : indiferente
CANTIDAD :	16,992.00	PRECIO UNITARIO US\$: 1.160000
PLAZO DE ENTREGA :	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO : 30 DIAS CORRIDOS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10%	
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	BOLPROS S.A. DE C.V	
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:	[REDACTED]	
No. CREDENCIAL:	74	
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	ASESORES BURSATILES, S.A.	
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:	[REDACTED]	
No. CREDENCIAL:	58	
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA		
VALOR NEGOCIADO :	US\$	19,710.72
IVA S/VALOR NEGOCIADO :	US\$	2,562.39
TOTAL :	US\$	22,273.11
OBSERVACIONES :	AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE, EL CUAL DEPENDERA DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO -- OFERTA DE COMPRA 88 -- ITEM 8 ASI MISMO LAS COMISIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISION DE LOS PUESTOS DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACION POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR.	

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE CORNO



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

Nombre de la Oferta	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I".
Producto/ Servicio	Insumos
Precio	FONDOS PROPIOS (SEGÚN ANEXO)
Cantidad	Ver Anexo No. 1
Institución Compradora	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
Término	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que en lo sucesivo se denominara La Bolsa. • Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará ISSS • Unidad de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará USI.
Condiciones de la Negociación	<ol style="list-style-type: none"> 1. La negociación se realizará por cada uno de los ítems o por lote completo y no se permitirán particiones de ítems. 2. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales o jurídicas, que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitados para participar y contratar con la Administración Pública. 3. Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al lit. c) del artículo veinticinco de la Ley de Competencia según el modelo de declaración jurada establecido en el mecanismo bursátil. Según formato de anexo No. 9
Especificaciones técnicas	Según Anexo No. 1 y las condiciones generales de compra.
Origen	Indiferente
Fecha, volumen, horario y lugar de entrega	<p>FECHA, PLAZO y LUGAR DE ENTREGA: Según detalle en numeral 8.3 y siguientes; Anexo No. 1, y según anexos 2, 3 y 4</p> <p>Volumen: Según Anexo No. 1</p> <p>En Horario de entrega: Previo acuerdo con administrador de contrato.</p>
Documentación requerida para toda entrega	<p>PARA ENTREGA:</p> <p>Entregar tres juegos de cada documentación (original y dos fotocopias) Para entrega:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Orden de entrega de BOLPROS, S.A. de C.V. (Aplica al finalizar el contrato o según lo establezca la Bolsa) b) Orden de suministro o nota de envío o de remisión emitida por el Puesto de Bolsa vendedor debidamente firmada y sellada por el encargado de recepción de la dependencia respectiva. <p>Para la última entrega se deberá presentar Orden de Entrega emitida por BOLPROS, S.A. de C.V. La cual deberá ser firmada y sellada por el Administrador de Contrato.</p>
Garantías	Los proveedores deberán presentar la siguiente garantía a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable:



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

	<p align="center">1. Garantía Mantenimiento de oferta: 2% + IVA del valor ofertado.</p> <p>Posterior al cierre del contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar garantía de fiel cumplimiento:</p> <p align="center">2. Garantía Fiel Cumplimiento de contrato: 10% + IVA del valor contratado.</p> <p>Serán devueltas según lo establecido en el Instructivo de Garantías de BOLPROS, S.A. de C.V.</p> <p>Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital y serán devueltas una vez se cumpla con términos del contrato y conforme a la normativa de La Bolsa.</p> <p>Las garantías podrán constituirse con cheques certificados o cheque de caja, librado contra un banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, las cuales quedarán en resguardo por la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, o a través de Fianzas otorgadas a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V., emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.</p> <p>También podrá depositarse directamente a la cuenta de garantías a nombre de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V., pero debe realizarse con fondos en firme, Cuenta corriente No.1301-13795, del Banco Cuscatlán.</p>
<p>Penalización económica y ejecución coactiva</p>	<p align="center">PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA.</p> <p>El incumplimiento a lo contratado por parte del suministrante será sancionado conforme lo establecido en el Reglamento e Instructivos especiales de BOLPROS, S.A. DE C.V.</p> <p>En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, el Cliente Comprador podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización del CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%) sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad.</p> <p>El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a quince (15) días calendarios, posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.</p> <p>En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos o servicios será el equivalente a un salario mínimo del sector comercio.</p> <p>Penalización que deberá ser calculada por la Unidad de Servicios Institucionales (USI) quien remitirá al Puesto de Bolsa Vendedor para la cancelación respectiva</p>



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

	<p>por el proveedor en la Tesorería Institucional, dentro de los cinco días calendarios siguientes de la notificación de la Unidad de Servicios Institucionales (USI), por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la entidad compradora para la emisión del quedan correspondiente.</p> <p><u>La Institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar, el cobro de la penalización ya se mediante el pago directo por parte del cliente vendedor o mediante el descuento bajo figura de compensación cuando efectúe el pago del producto o servicio, previa autorización por escrito por parte de la Unidad Financiera Institucional.</u></p> <p>PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICIÓN Y CÁLCULO DE PENALIDADES</p> <p>La aceptación o no de las variaciones en los plazos de entrega, será evaluado e informado por el Administrador del Contrato.</p> <p>a- <u>Determinación de la penalidad:</u></p> <p>i- El Administrador de Contrato notificará a la Unidad de Servicios Institucionales (USI) con nota y documentación de respaldo el plazo incumplido.</p> <p>ii- La Unidad de Servicios Institucionales (USI) calculará la penalización y la entrega y se lo notificará al Puesto de Bolsa Vendedor, para que este a su vez se lo comuniqué al proveedor.</p> <p>iii- Proveedor se presenta a cancelar penalización al ISSS y sigue los pasos determinados en el literal b).</p> <p>b- <u>Procedimiento para el pago de la penalidad:</u></p> <p>1- Presentarse a la Sección de Cuentas por Cobrar para que les creen la Cuenta por cobrar en el sistema;</p> <p>2- Luego pasar a Gestora de Cobros para que les generen el mandamiento de pago y;</p> <p>3- Pagar en Caja Express del Banco Promérica ubicado en la Torre Administrativa ISSS.</p> <p>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS.</p> <p>En caso que los equipos o servicios no sean entregados, en el plazo original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma extemporánea con penalización, la USI deberá solicitar a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por la no entrega, de conformidad a los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.</p>
--	---



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

	<p>Los cinco (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.</p> <p>Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que, en caso de existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa, antes de la realización de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución coactiva; caso contrario la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.</p>
<p>Documentación para tramitar cobro y Fecha de pago de anticipos y productos o servicios.</p>	<p>FACTURACIÓN DIRECTA.</p> <p>Para que se efectúe el pago, el proveedor deberá presentar para su autorización, al Administrador del contrato, lo siguiente:</p> <p>Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte de la entidad compradora para la emisión del quedan correspondiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Factura duplicado-cliente a nombre del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, con IVA incluido, en original y copia, debidamente firmada por las Jefaturas, los Administradores o los Intendentes según la dependencia que corresponda. b) Fotocopia de contrato suscrito en BOLPROS y sus anexos. c) Acta de recepción elaborada en SAFISS, en original, firmada y sellada a entera satisfacción por quien entrega y recibe el bien. d) Fotocopia el último recibo por pago de cotizaciones del Régimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en mora. e) <p>Deberá presentar la documentación en la Sección Trámite de Pago del Depto. De Tesorería o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice.</p> <p>Para el último pago deberá presentar orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. de C.V. la cual deberá ser firmada y sellada por el administrador de contrato.</p> <p>PAGO DIRECTO ELECTRÓNICO CON ABONO A CUENTA.</p> <p>El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlán, S.A., Banco DAVIVIENDA, S.A. y Banco Agrícola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la cual el proveedor una vez contratado, deberá proporcionar su número de cuenta al que se efectuarán los abonos, debiendo ser un número único de cuenta por el proveedor independientemente del número de contratos que firme con la institución (Anexo No.11).</p> <p>El proveedor deberá presentar los documentos de respaldo indicados en las presentes Condiciones de Compra. La entrega de dichos documentos lo hará el</p>



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

	<p>proveedor en la Sección Trámite de Pagos del Departamento de Presupuesto, o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice.</p> <p>El tiempo de pago será 30 días calendarios después de emitido el quedan.</p> <p>La Institución Compradora y el Puesto de Bolsa Comprador deberán informar a la Bolsa cuando efectúan el pago de los productos o servicios recibidos; a su vez el Puesto de Bolsa Vendedor y el Cliente Vendedor deberán presentar a la Bolsa las ordenes de entrega firmadas y selladas por la Institución Compradora, copia del quedan que certifica que ya realizó el cobro e informar a la Bolsa cuando haya recibido el pago por parte de la Institución Compradora</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado a satisfacción del ISSS. 2. El administrador de contrato será el responsable de dar por recibido a satisfacción los servicios, siempre y cuando cumplan con lo ofertado. 3. Los datos generales del contrato (Anexo No.8) deberán ser entregado por el puesto vendedor a USI/BOLPROS, a más tardar un día hábil posterior al cierre bursátil.
Prórrogas y adendas al contrato	<p>Se acepta realizar adendas al contrato de acuerdo con los Art. 82 y 83 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa.</p> <p>Se podrán aceptar solicitudes de prórrogas a los plazos de entrega de acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 del Instructivo Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa, solo si fuera conveniente a los intereses institucionales.</p> <p>POR NINGUN MOTIVO SE DARÁ TRÁMITE A SOLICITUDES DE ADENDAS PRESENTADAS DE FORMA INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA.</p>
Vigencia del Contrato	<p>El contrato tendrá una vigencia de ocho (8) meses a partir del cierre del contrato.</p>

**ANEXO No. 1
GENERALIDADES DE LA COMPRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1. OBJETO DE LA COMPRA.

La Institución compradora, desea la "**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I**", con el objeto de contar con los insumos y materiales necesarios para el abastecimiento de varios centros de atención del ISSS. CÓDIGOS DECLARADOS DESIERTOS EN ACDO #2018-2097.DIC LP 2Q18000077, ACDO #2019-0312.FEB LP 2Q19000024 Y ACDO #2019-135.ENE LP 2Q19000033.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente proceso de compra es regulado de conformidad con la Ley de Bolsa, Reglamento e instructivos especiales de BOLPROS.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

3. FACULTAD DE VERIFICACIÓN DEL ISSS

EL ISSS, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE COMPRA LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACION PRESENTADA POR LOS OFERTANTES, DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR AMPLIACIÓN A LA INFORMACION PRESENTADA HASTA ANTES DE LA RECOMENDACIÓN, CUANDO ASÍ LO CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL MEJOR ANÁLISIS DE LAS OFERTAS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA NO MODIFIQUE LA OFERTA TÉCNICA.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

La compra en BOLPROS tendrá carácter público y podrán participar aquellas personas jurídicas nacionales legalmente constituidas a través de un Puesto de Bolsa, con capacidad

para brindar el servicio requerido, siempre y cuando no se encuentren dentro de los inhabilitados e incapacitados para oferta con el Estado.

4.1 FORMAS DE OFERTAR EL SERVICIO

La compra incluye veintiún (21) códigos según Anexo No. 1 y los participantes deberán presentar su oferta técnica.

Según la cantidad de códigos ofertados, los participantes podrán ofertar por:

- a. La totalidad de los códigos requeridos en la presente condiciones de compra.
- b. Por uno o más de los códigos licitados.

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

- a) Deberá adjuntarse un ÍNDICE de los documentos entregados y todos los documentos presentados deberán estar foliados, firmados y sellados por el Ofertante o Representante Legal en caso de ser una Persona Jurídica o sus Apoderados.
- b) La documentación se agrupará e identificará por cada código, según el cartel establecido en el Anexo No. 2 denominado CARTEL y DISTRIBUCIÓN.
- c) Toda información presentada en otro idioma diferente al Castellano deberá adjuntarse la traducción al idioma Castellano, certificada ante Notario, conforme a la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias.
- d) La documentación técnica puede ser presentada en copia simple, pero el ISSS podrá pedir en cualquier momento la fotocopia Certificada ante Notario o el original del mismo. A excepción de los documentos que en los Aspectos Generales se especifique que se requiere con la oferta el original o fotocopia certificada por notario.
- e) En caso que los Ofertantes presenten la documentación emanada de país extranjero deberán considerar lo siguiente:
Los documentos públicos con requisito de apostilla o auténtica de firma, para lo cual los ofertantes tienen dos opciones, la primera a través de la apostilla, convenio del cual



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

El Salvador es suscriptor y debe ser el país de origen del documento y la segunda, de acuerdo con lo establecido en el Art. 334 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Los documentos privados que contengan actuación de funcionario o Notario extranjero deberán ser presentados cumpliendo los requisitos para los documentos públicos, por haber sido elevado a la calidad de instrumento público. Así mismo deberán contener el requisito de apostilla o auténtica de firma, aquellos documentos emanados de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción de estado extranjero o documentos privados que contengan certificaciones oficiales.

- f) El Oferante preparará su oferta apegándose estrictamente a lo expresado en estas Condiciones de Compra, así como a cualquier aclaración enviada posteriormente y previa recepción de Ofertas en BOLPROS, S.A. DE C.V.
- g) El Oferante debe considerar todos los costos que afectan directa o indirectamente la prestación del servicio.
- h) La oferta debe estar apegada estrictamente a las instrucciones y requerimientos solicitados en estos documentos.
- i) Los formatos incluidos en las presentes Condiciones de Compra son únicamente un modelo, podrán ser ampliados con los requerimientos que se consideren necesarios, sin cambiar el contenido mínimo de este.
- j) Toda la documentación que tenga plazo de vencimiento debe estar vigente al momento de presentar la oferta.

NOTA: Se dará inicio a las negociaciones hasta que el mandante de compra a través de la USI avale la documentación presentada.

6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA OFERTA

Deberá adjuntar a su oferta técnica los documentos descritos a continuación, siguiendo las indicaciones establecidas en el apartado **FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA**.

6.1 Catálogos, o impresiones de páginas Web (**identificados** con la dirección electrónica y con acceso directo al sitio donde se encuentra el producto ofertado), o documentación técnica de respaldo, emitidos por el fabricante y donde se encuentra el insumo ofertado. Dichos documentos deben dar a conocer todas las especificaciones técnicas de los insumos que ofertan y estar debidamente **referenciados**.

El propósito de dicha documentación es verificar que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en la presente base, por lo que deberá contener la mayor cantidad de información técnica posible. No se tomarán en cuenta documentos donde aparezcan solamente fotografías sin explicar las especificaciones técnicas de los



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

insumos. La mera fotografía de un insumo no constituye una referencia de las características del mismo.

6.2 Certificados de Calidad y Análisis requeridos:

6.2.1 Para los códigos incluidos en el siguiente cuadro, los ofertantes deberán presentar al menos uno de los certificados de análisis del fabricante o de un laboratorio externo que los productos cumplen con las determinaciones de las normas indicadas por grupo de códigos. Para certificados de análisis: el certificado deberá detallar lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento. **No se aceptarán análisis con más de un año de haber sido realizados.**

CÓDIGOS CON REQUISITO DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL FABRICANTE O DE UN LABORATORIO EXTERNO		
GRUPO DE PRODUCTOS	CÓDIGOS QUE APLICAN	NORMA O CARACTERÍSTICA A CUMPLIR
<p>Para cintas adhesivas el certificado de análisis debe detallar descripción del producto, marca, número de lote y fecha de vencimiento (el certificado de análisis debe corresponder a un lote vigente), las pruebas mínimas requeridas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia a la tensión hasta la rotura expresada en N/25 mm • Fuerza de adhesión expresada en N/25 mm • Resistencia al desenrollado expresada en N/25 mm <p>Para las cintas adhesivas no aplica la bibliografía Suplemento para Dispositivos Médicos Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, como lo detalla los términos técnicos enviados, para estos códigos aplica la Norma Técnica Salvadoreña NTS 11.74.01:13, la cual puede ser adquirida por los ofertantes en las instalaciones del Organismo Salvadoreño de Normalización OSN</p>		
CINTAS ADHESIVAS:		Certificado del fabricante o de Laboratorio Externo que incluya las siguientes pruebas y sus límites:
CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL	Códigos: 7014105, 7014106, 7014107 y 7014108	Resistencia a la tensión, fuerza de adhesión, resistencia al desprendimiento
CINTAS ADHESIVAS ACRÍLICAS	Códigos: 7014109, 7014110 y 7014111	Resistencia a la tensión, fuerza de adhesión, resistencia al desprendimiento
CINTA ADHESIVA DE TELA ASEDADA	7014113	Resistencia a la tensión, fuerza de adhesión, resistencia al desprendimiento
		Suplemento para Dispositivos Médicos Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (Pruebas mínimas a detallar en el certificado: acabado, resistencia a la adhesividad, resistencia al rasgado, resistencia a la tensión)



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CÓDIGOS CON REQUISITO DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL FABRICANTE O DE UN LABORATORIO EXTERNO		
GRUPO DE PRODUCTOS	CÓDIGOS QUE APLICAN	NORMA O CARACTERÍSTICA A CUMPLIR
<p>Para guantes quirúrgicos estériles el certificado de análisis debe detallar descripción del producto, marca, número de lote y fecha de vencimiento (el certificado de análisis debe corresponder a un lote vigente), las pruebas mínimas requeridas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prueba de integridad (hermeticidad) • Resistencia a la tensión • Alargamiento a la ruptura • Modulo a 500% de alargamiento • Esterilidad. <p>Para los guantes quirúrgicos estériles aplica para todas las pruebas requeridas la bibliografía Suplemento para Dispositivos Médicos Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Norma Técnica Salvadoreña NTS 11.37.01:13, la cual puede ser adquirida por los ofertantes en las instalaciones del Organismo Salvadoreño de Normalización OSN.</p> <p>Para la prueba de hermeticidad aplica también la Norma Norma europea DIN EN 455, parte 1ª, que puede ser adquirida en línea.</p>		
GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DE LATEX PARA CIRUGIA:	Códigos: 7016141	Norma europea DIN EN 455, parte 1ª. (Presentar el certificado de cumplimiento de la norma, o certificado de análisis realizado por laboratorio externo que incluya las determinaciones que detalla esta norma)
		(Para el análisis se tomará el nivel de ensayo general 1 y AQL de 1.5.)
		Suplemento para Dispositivos Médicos Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (Pruebas mínimas a detallar en el certificado: prueba de integridad -hermeticidad-, resistencia a la tensión y alargamiento, esterilidad)
<p>Para vendas elásticas el certificado de análisis debe detallar descripción del producto, marca, número de lote y fecha de vencimiento (el certificado de análisis debe corresponder a un lote vigente), las pruebas mínimas requeridas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho • Largo estirado • Peso <p>Norma Mexicana NMX-BB.110-SCFI-2002, puede ser descargada o adquirida en línea.</p>		
VENDAS ELÁSTICAS:	Códigos desde 7016175 7016177 y 7016178	Presentar certificado de control de calidad realizado por el fabricante o por un laboratorio externo que incluya al menos lo considerado en la Norma Mexicana NMX-BB.110-SCFI-2002 (o su versión actualizada) *
<p>Para equipo de infusión para venoclisis el certificado de análisis debe detallar descripción del producto, marca, número de lote y fecha de vencimiento (el certificado de análisis debe corresponder a un lote vigente), las pruebas mínimas requeridas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado • Dimensiones • Resistencia de los ensambles • Resistencia a la corrosión • Velocidad de flujo <p>Detallas que norma o estándar internacional cumple.</p>		



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CÓDIGOS CON REQUISITO DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL FABRICANTE O DE UN LABORATORIO EXTERNO		
GRUPO DE PRODUCTOS	CÓDIGOS QUE APLICAN	NORMA O CARACTERÍSTICA A CUMPLIR
EQUIPO DE INFUSIÓN PARA VENOCCLISIS	7011116 y 7011117	Presentar certificado de control de calidad realizado por el fabricante o un laboratorio externo (con sus rangos de referencia) que incluya las pruebas del Suplemento para Dispositivos Médicos Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (Pruebas mínimas a detallar en el certificado: Acabado, dimensiones, resistencia de los ensambles, resistencia a la corrosión, evidencia del flujo).

*Nota: El ofertante debe presentar los certificados de análisis correspondientes, los cuales deberán detallar para cada prueba la especificación correspondiente y su resultado, además deberá detallar la norma o estándar que cumple, en caso de no cumplir con el estándar mexicano (que es conforme con otra normativa internacional, incluyendo las normas salvadoreñas).

Los certificados de calidad y de análisis requeridos en el **6.2.1** serán revisados por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos del ISSS quienes emitirán un informe a la Comisión Evaluadora de Ofertas sobre los certificados revisados, en los cuales detallarán su conformidad o no conformidad. Los certificados **DEBERÁN** presentarse debidamente identificados, mencionando para qué código o códigos, marca y país se está presentando, debe subrayarse en el alcance los productos que se están cubriendo. Los certificados de calidad deberán estar vigentes

a la fecha de apertura de ofertas. Presentar únicamente certificados cuyo alcance aplique al producto ofertado.

NOTA: En caso de no presentar los certificados de calidad o de análisis solicitados, o que presentándolos no cumplen con lo requerido, la oferta de los códigos que incumplió no se tomará en cuenta para continuar la evaluación de dichos códigos y por ende no pasarán a rueda de negociación.

6.3 Si la oferta incluye la entrega de **dispensadores** para utilizar los insumos solicitados, deberá presentar en su oferta descripción de los dispensadores y las condiciones en la que lo entregaría si resultara contratado, tomando como base la información requerida en **Anexo No. 5 denominado CONDICIONES DE DISPENSADORES**. Para este caso, los dispensadores, no serán evaluados, sin embargo, **debe presentar** la documentación técnica (catálogos, o impresiones de páginas Web (identificados con la dirección electrónica y con acceso directo al sitio donde se encuentra el producto ofertado), o documentación técnica de respaldo, emitidos por el fabricante y donde se encuentra el dispensador ofertado. **Además,** deberá entregar la **distribución de los dispensadores**



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

de acuerdo con lo solicitado en el numeral 6.5.2 ENTREGA DE DISPENSADORES contenido en este apartado.

6.4 INDICACIONES SOBRE LAS MUESTRAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y OTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El ofertante deberá tomar en cuenta los requerimientos en las condiciones de compra para los Códigos solicitados, número de Lista en que se halla el Código, o requisitos específicos, y según ello deberá cumplir o tomar en consideración lo siguiente:

6.4.1 Las muestras solicitadas en ANEXO No. 4 denominado **INSUMOS Y REQUISITO DE MUESTRA** serán recibidas dentro de los 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE RESPUESTAS A CONSULTAS presentadas en las oficinas de BOLPROS de acuerdo con lo solicitado en el ANEXO No. 3 denominado **FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS**.

6.4.2 Cuando los especialistas o DACABI, soliciten aclaraciones o muestras adicionales del producto, éstas deberán ser entregadas dentro del plazo establecido en la solicitud, de lo contrario no será considerado para una contratación.

6.4.3 Las muestras a las que se les efectúe pruebas por los especialistas o usuarios directos, podrán o no ser devueltas de acuerdo a la naturaleza del análisis realizado, las muestras analizadas por DACABI no serán devueltas.

6.4.4 Los ofertantes no contratados deberán retirar las muestras de carácter devolutivo en las oficinas de la Unidad de Servicios Institucionales USI -BOLPROS, en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se haya cerrado la negociación.

6.4.5 Los ofertantes que cierren contrato deberán retirar las muestras de carácter devolutivo en las oficinas de la Unidad de Servicios Institucionales USI -BOLPROS, en el plazo de 15 días hábiles después de la recepción de la primera entrega, adjuntando a su solicitud copia del acta de recepción correspondiente. Concluido el plazo para el retiro de las muestras el ISSS dispondrá de las mismas. Este numeral aplica cuando el análisis de muestras no implique pruebas destructivas, en cuyo caso podrán o no ser devueltas.

6.4.6 Los costos de análisis externos realizados a las muestras en el proceso de evaluación de ofertas serán absorbidos por el Instituto; si el ofertante requiere copia de dichos análisis, el Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos podrá entregarlo previa cancelación de los gastos en que incurrió el ISSS.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

6.4.7 Los certificados de calidad y las muestras deberán presentarse por producto, por fabricante y país de origen o fabricación. Si se oferta un producto con diferentes países de origen o fabricación, deberá agregar los certificados respectivos y muestras por cada país para ser evaluado. Deberá presentar una muestra por cada uno de los códigos ofertados.

6.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. -

6.5.1 DETALLE DE LO SOLICITADO

Las especificaciones técnicas de los insumos están definidas en el Anexo denominado CARTEL Y DISTRIBUCIÓN. (ANEXO 2)

6.5.2 ENTREGA DE DISPENSADORES

Para los códigos detallados en el siguiente cuadro se requiere la entrega de dispensadores en los Centros de Atención, de acuerdo con la siguiente distribución:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NUMERO DE DISPENSADORES
7013107	ALCOHOL ISOPROPILICO 60 - 90 % ó ALCOHOL ETILICO 70% CON EMOLIENTES ENGEL O ESPUMA, CON DISPENSADOR MANUAL O CON SENSOR ELECTRONICO Y FIJACIONA PARED.	C.C. CIUDAD DELGADO	12
		C.C. LAS VICTORIAS	10
		C.C. SAN MARTIN	13
		C.C. SANTA LUCIA	1
		C.C. REPARTO MORAZÁN	10
		C.C. MONTE MARIA	1
		C.C. SAN CRISTÓBAL	12
		C.C. SAN JOSE	12
		C.C. MONSERRAT	21
		C.C. SAN MARCOS	6
		C.C. SAN ESTEBAN	6
		C.C. SAN MIGUELITO	3
		C.C. COSTA RICA	23
		C.C. SANTO TOMAS	12
		C.C. OLOCUILTA	6
		C.C. ANTIGUO CUSCATLÁN	20
		C.C. SAN ANTONIO	13
C.C. SANTA MÓNICA	11		
C.C. CIUDAD MERLIOT	2		
C.C. GUADALUPE	5		



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NUMERO DE DISPENSADORES
		C.C. LOURDES COLON	14
		C.C. SITIO DEL NIÑO	15
		C.C. LA RÁBIDA	7
		C.C. CALVARIO	12
		C.C. SANTA ROSA	7
		C.C. SANTA CATARINA	12
		C.C. BARRIO SAN FRANCISCO	12
		C.C. PANAMERICANA	15
		C.C. SANTA BÁRBARA	8
		C.C. SAN RAFAEL	5
		C.C. SANTO DOMINGO	6
		C.C. SAN ANTONIO ABAD	1
		C.C. CUSCATANCINGO	12
		C.C. MEJICANOS	7
		C.C. AYUTUXTEPEQUE	18
		C.C. MIRAMONTE	12
		C.C. VIRGEN DEL TRÁNSITO	15
		C. EMPLEADOS OFICINAS ADM	3
		C. ESPECIALIDADES	15
		POLICLINICO PLANES DE RENDEROS	4
		H. POLICLINICO ARCE	10
		H. DE ONCOLOGIA	25
		H. REGIONAL DE SANTA ANA	25
		H. REGIONAL DE SONSONATE	8
		H. REGIONAL DE SAN MIGUEL	6
		H. POLICLINICO ROMA	15
		H. AMATEPEC	23
		H. MEDICO QUIRURGICO	52
		H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	70
		H. GENERAL	50
		U. DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	10
		U.M. ATACATL	14
		U.M. ZACAMIL	26
		U.M. ILOPANGO	6
		U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	12
		U.M. SAN JACINTO	30
		U.M. NUEVA SAN SALVADOR	44
		U.M. APOPA	3



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NUMERO DE DISPENSADORES
		U.M. ZACATECOLUCA	7
		U.M. QUEZALTEPEQUE	30
		U.M. AGUILARES	27
		U.M. SACACOYO	2
		U.M. COJUTEPEQUE	1
		U.M. NEJAPA	7
		U.M. LA LIBERTAD	10
		U.M. CHALATENANGO	10
		U.M. ILOBASCO	10
		U.M. SENSUNTEPEQUE	15
		U.M. AHUACHAPAN	15
		U.M. METAPAN	10
		U.M. ACAJUTLA	4
		U.M. JUAYÚA	12
		U.M. CHALCHUAPA	12
		U.M. LA UNION	1
		U.M. USULUTÁN	10
		U.M. PUERTO EL TRIUNFO	18
		U.M. SANTIAGO DE MARIA	25
		U.M. SAN FRANCISCO GOTERA	2
		U.M. CHINAMECA	15
		U.M. BERLÍN	5
		U.M. MONCAGUA	5
		U.M. SANTA ANA	43
		U.M. SOYAPANGO	6

Nota: Se aclara que los dispensadores deben ser nuevos, reuniendo las condiciones que establece el anexo 5 de las condiciones de compra.

6.5.3 VENCIMIENTO DEL PRODUCTO EN LA OFERTA TÉCNICA.

- a) El vencimiento del producto deberá quedar establecido en su oferta, el cual no deberá ser inferior a **dieciocho (18)** meses a partir de la recepción del producto.

- b) En caso se oferte un vencimiento menor al solicitado, deberá presentar un documento en donde se **COMPROMETE EXPRESAMENTE A SUSTITUIR LAS CANTIDADES** que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto a entregar. Ante la falta de presentación de este documento, el ISSS a través de



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

la Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas podrá solicitarla en el tiempo estipulado en la notificación.

- c) En los casos que no aplique vencimiento deberá detallarlo en su oferta; quedando a criterio de la Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas la aceptación o no de lo ofertado.
- d) En el caso cerrar contrato, el proveedor deberá cumplir lo establecido en el numeral **8.6 VENCIMIENTO DEL PRODUCTO** de las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

La calificación mínima que deberá obtener el ofertante en los aspectos técnicos, será el 100% para ser considerada en el proceso de negociación.

Los criterios o aspectos por evaluar con su respectiva ponderación se describen en las siguientes tablas:

DOCUMENTOS TÉCNICOS Y MUESTRA	PONDERACIÓN	REQUISITO
a) Presenta catálogos, o impresiones de páginas Web (identificados con la dirección electrónica y con acceso directo al sitio donde se encuentra el producto ofertado) u otra documentación técnica, emitidos por el fabricante en los cuales se den a conocer todas las especificaciones técnicas de los productos que ofertan debidamente referenciados, documentos que deberán estar impresos en castellano o inglés.	100%	Según lo establecido en Anexo No. 3, si es el caso de muestra opcional, podrá presentar o no la muestra solicitada, si es el caso de muestra obligatoria, deberá presentar la cantidad de muestras solicitadas. En ambos casos es obligatorio presentar lo solicitado en el literal "a" de este numeral.
b) Evaluación de muestra presentada.		Según corresponda la CEO considerará informe emitido por usuario directo (ver formato de Anexo No. 7) o informe emitido por DACABI sobre evaluación de muestra.
c) De no presentar la documentación técnica o no presentar muestra o lo que presenta no es conforme a lo requerido, no será sujeto de recomendación.	0%	

7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN.

Los aspectos por evaluar son los siguientes:

La falta de concordancia entre los documentos técnicos y la oferta se considerará como oferta que no cumple.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

7.1.1 Sobre DOCUMENTOS TÉCNICOS Y MUESTRA:

7.1.2 Se evalúa en este apartado, la presentación de documentos técnicos y muestra y cumplimiento con lo solicitado en estas condiciones de compra, considerando lo específico del cuadro anterior 7, EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA y los requisitos específicos de las muestras, establecidos en el Anexo No. 4 denominado **REQUISITOS DE MUESTRA**.

Al realizar la evaluación se podrá considerar para alcanzar la fase de negociación, aquellos insumos con especificaciones técnicas equivalentes o superiores a las solicitadas, o con una presentación o rango de medida diferente a las establecidas en estas condiciones de compra, siempre y cuando dichas variaciones no afecten la funcionalidad del insumo requerida y sean de beneficio institucional, con respaldo de la justificación técnica emitida por la Comisión Evaluadora de Ofertas y la opinión técnica del usuario.

7.1.3 Los documentos técnicos y muestra, servirán para observar, si el producto ofertado es acorde a lo requerido por el ISSS para ese código, por lo que éstos deberán estar identificados con el código del ISSS que oferta, descripción del producto según el cartel de las condiciones de compra y descripción comercial, además deberá cumplir con lo establecido en el numeral 6.4 INDICACIONES SOBRE LAS MUESTRAS, CERTIFICADOS DE ANÁLISIS Y OTRA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

El propósito de dicha documentación es verificar que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en la presente oferta de compra, por lo que deberá contener la mayor cantidad de información técnica posible. No se tomarán en cuenta documentos donde aparezcan solamente fotografías sin las características técnicas solicitadas. La mera fotografía no constituye una referencia de las características de este.

7.1.4 La MUESTRA deberá ser IGUAL AL PRODUCTO OFERTADO Y EN LA MISMA PRESENTACIÓN A LA QUE SERÍA ENTREGADA AL ISSS EN CASO QUE CERRARE CONTRATO, la muestra deberá estar identificada de fábrica con los datos del producto; ejemplo: marca, país de fabricación, fecha de fabricación y vencimiento (No se aceptarán para evaluación muestras vencidas ni usadas), lote (si aplica), condiciones de almacenamiento, etc. Si los datos antes descritos no se pueden verificar en la propia muestra o en su empaque individual, éstos deberán estar contenidos de fábrica en el empaque colectivo, el cual debe ser entregado junto con la muestra solicitada. El vencimiento que deberá tener el producto a entregar deberá ser conforme a lo ofertado indiferentemente del vencimiento de la muestra presentada para la evaluación.

La Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas se reserva el derecho de abrir la muestra ofertada o realizar las pruebas pertinentes de calidad, cuando lo considere necesario, a efecto de verificar que la misma esté completa y conforme a lo solicitado.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

Si no presenta muestra en los términos establecidos en estas Condiciones de compra, no se continuará su proceso de evaluación y no será considerada para la fase de negociación.

7.1.5 La Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas se reserva el derecho de solicitar a los usuarios o a DACABI que evalúen muestras aun cuando no se especifiquen en el Anexo No. 4 denominado "REQUISITOS DE MUESTRA".

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

8.1 El ISSS podrá solicitar el original de documentos que hayan sido presentados en fotocopia durante la etapa de presentación y evaluación de las ofertas del proceso de compra. El contratista tendrá la obligación de entregarlos dentro del plazo que establezca el requerimiento, salvo que exista una causa justificada que impida legal o materialmente cumplir con dicha solicitud, todo lo cual será valorado por el ISSS indicándole la forma en que suplirá dicha obligación.

8.2 El precio contratado constituye la retribución total por todos los costos y gastos necesarios para el suministro de conformidad a las condiciones de compra. Así mismo están incluidos los costos directos e indirectos, costos de transporte, seguros, pago de impuestos de importación, trámites e impuestos aduanales y otros costos relacionados.

8.3 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Para la recepción del producto en los Almacenes Central y Regionales (Santa Ana y Usulután), Deberán ser entregados directamente en las instalaciones de la Sección Almacenamiento de la Zona Oriental, (Almacén Región Oriental) ubicado en Final 9ª Av. Norte y 8ª Calle Poniente, Barrio La Merced, Usulután; Sección Almacenamiento de la Zona Occidental, (Almacén Región Occidental), ubicado en Final 10ª Avenida Sur, Col. El Palmar, Santa Ana, y Sección Almacén de Artículos Generales (Almacén Central), ubicado en Calle Antigua Cooperativa Algodonera, Boulevard del Ejercito Nacional, Km 7 ½, Soyapango, San Salvador. El proveedor deberá realizar cita previa con el Área de Recepción correspondiente para que se les asigne la hora en que deberán presentarse a entregar el producto contratado, caso contrario la recepción del producto quedará sujeta a disponibilidad de tiempo del almacén.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

El proveedor, al momento de realizar la primera entrega debe presentar al Encargado de Recepción de cada almacén copia del Contrato legalizado o Constancia de suscripción del contrato y copia de la oferta técnica a partir de la cual fue cerrado.

En cumplimiento a la Ley de Medicamentos, sus reglamentos y normativas, el contratista deberá presentar junto con la primera entrega o entrega única, 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 proveedor no entregue dicho documento solicitado, no se recibirán los bienes contratados, y deberán hacer las gestiones que corresponden por el incumplimiento de conformidad a la normativa bursátil. APLICA PARA TODOS LOS CÓDIGOS.

Será responsabilidad del proveedor contar con los medios, equipos y personal necesario para el manejo y entrega de todos los productos en las bodegas del ISSS, hasta ser recibidos a satisfacción.

El proveedor del siguiente código está en la obligación de entregar e instalar los dispensadores en los respectivos centros de atención de acuerdo con la siguiente distribución, previo a la primera entrega de productos a almacenes. Además, está obligado a sustituir los dispensadores deteriorados durante la vigencia del contrato.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NÚMERO DE DISPENSADORES
7013107	ALCOHOL ISOPROPILICO 60 - 90 % O ALCOHOL ETÍLICO 70% CON EMOLIENTES EN GEL O ESPUMA, CON DISPENSADOR MANUAL O CON SENSOR ELECTRONICO Y FIJACIONA PARED.	C.C. CIUDAD DELGADO	12
		C.C. LAS VICTORIAS	10
		C.C. SAN MARTIN	13
		C.C. SANTA LUCIA	1
		C.C. REPARTO MORAZÁN	10
		C.C. MONTE MARIA	1
		C.C. SAN CRISTÓBAL	12
		C.C. SAN JOSE	12
		C.C. MONSERRAT	21
		C.C. SAN MARCOS	6
		C.C. SAN ESTEBAN	6
		C.C. SAN MIGUELITO	3
		C.C. COSTA RICA	23
		C.C. SANTO TOMAS	12
C.C. OLOCUILTA	6		



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NÚMERO DE DISPENSADORES
		C.C. ANTIGUO CUSCATLÁN	20
		C.C. SAN ANTONIO	13
		C.C. SANTA MÓNICA	11
		C.C. CIUDAD MERLIOT	2
		C.C. GUADALUPE	5
		C.C. LOURDES COLON	14
		C.C. SITIO DEL NIÑO	15
		C.C. LA RÁBIDA	7
		C.C. CALVARIO	12
		C.C. SANTA ROSA	7
		C.C. SANTA CATARINA	12
		C.C. BARRIO SAN FRANCISCO	12
		C.C. PANAMERICANA	15
		C.C. SANTA BÁRBARA	8
		C.C. SAN RAFAEL	5
		C.C. SANTO DOMINGO	6
		C.C. SAN ANTONIO ABAD	1
		C.C. CUSCATANCINGO	12
		C.C. MEJICANOS	7
		C.C. AYUTUXTEPEQUE	18
		C.C. MIRAMONTE	12
		C.C. VIRGEN DEL TRÁNSITO	15
		C. EMPLEADOS OFICINAS ADM	3
		C. ESPECIALIDADES	15
		POLICLINICO PLANES DE RENDEROS	4
		H. POLICLINICO ARCE	10
		H. DE ONCOLOGIA	25
		H. REGIONAL DE SANTA ANA	25
		H. REGIONAL DE SONSONATE	8
		H. REGIONAL DE SAN MIGUEL	6
		H. POLICLINICO ROMA	15
		H. AMATEPEC	23
		H. MEDICO QUIRURGICO	52
		H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	70
		H. GENERAL	50
		U. DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	10
		U.M. ATACATL	14
		U.M. ZACAMIL	26



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO DE ATENCIÓN	NÚMERO DE DISPENSADORES
		U.M. ILOPANGO	6
		U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	12
		U.M. SAN JACINTO	30
		U.M. NUEVA SAN SALVADOR	44
		U.M. APOPA	3
		U.M. ZACATECOLUCA	7
		U.M. QUEZALTEPEQUE	30
		U.M. AGUILARES	27
		U.M. SACACOYO	2
		U.M. COJUTEPEQUE	1
		U.M. NEJAPA	7
		U.M. LA LIBERTAD	10
		U.M. CHALATENANGO	10
		U.M. ILOBASCO	10
		U.M. SENSUNTEPEQUE	15
		U.M. AHUACHAPAN	15
		U.M. METAPAN	10
		U.M. ACAJUTLA	4
		U.M. JUAYÚA	12
		U.M. CHALCHUAPA	12
		U.M. LA UNION	1
		U.M. USULUTÁN	10
		U.M. PUERTO EL TRIUNFO	18
		U.M. SANTIAGO DE MARIA	25
		U.M. SAN FRANCISCO GOTERA	2
		U.M. CHINAMECA	15
		U.M. BERLÍN	5
		U.M. MONCAGUA	5
		U.M. SANTA ANA	43
		U.M. SOYAPANGO	6

8.4 El proveedor deberá entregar sus productos de acuerdo con las siguientes indicaciones:

8.4.1 Todos los productos deberán ser entregados de conformidad a la Distribución de Entregas establecidas en el Anexo No. 2 denominado CARTEL Y DISTRIBUCIÓN, no obstante, el ISSS, a través del administrador del contrato, considerando las tendencias de consumo o situaciones imprevistas que sean justificadas técnicamente, podrá designar otro lugar, fecha y cantidad para la entrega del producto contratado, sin



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

que esto signifique una erogación adicional para el mismo, ni la realización del trámite de adenda al contrato. La Contratista se obliga a realizar la entrega conforme a lo requerido. Para validar la reprogramación, ésta debe ser comunicada al proveedor, en un plazo no menor de 45 días calendario de anticipación a la fecha estipulada para la entrega, debiéndose realizar toda entrega reprogramada dentro de la vigencia del contrato.

8.4.2 El plazo de las entregas será contado a partir del día siguiente al cierre del contrato por parte del proveedor; salvo caso fortuito o fuerza mayor. Si la fecha de entrega coincidiera con un día no hábil para el ISSS, ésta la podrá realizar el primer día hábil siguiente.

8.4.3 El Contratista deberá entregar el producto en óptimas condiciones, garantizando que el almacenaje y manejo previo a la entrega en el ISSS, haya sido el adecuado y de acuerdo con la naturaleza del producto.

8.4.4 El ISSS, a partir de la fecha de suscripción del contrato y de común acuerdo con el proveedor podrá solicitar anticipos de entregas programadas, debiendo este manifestar por escrito su aceptación o negativa en el término máximo de dos días hábiles a partir de la fecha de recibida la solicitud.

8.4.5 Es responsabilidad del proveedor que las personas encargadas de realizar las entregas en el ISSS cumplan con todos los aspectos de seguridad que se establecen en la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Es decir, toda persona que se presente a entregar el producto a los almacenes debe de portar zapatos de seguridad, cinturón lumbar y casco, de no cumplir con este requisito, el ISSS se reserva el derecho de no permitirle la entrada a los almacenes.

8.4.6 El ISSS a través del Administrador de Contrato, se reserva el derecho de recibir una entrega programada, si el contratista tiene rechazo no superado o incumplimientos de cualquier tipo en las entregas anteriores del mismo código y dentro del mismo contrato.

8.5 VARIACIONES DEL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO

En los casos que el proveedor solicite variaciones de los plazos de entrega, por casos fortuito o fuerza mayor, deberá realizarla por escrito al almacén responsable de la recepción con al menos quince (15) días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo de la entrega, la cual deberá estar debidamente justificada estableciendo claramente las nuevas fechas de entrega, anexando a la misma, la documentación pertinente a efecto de probar las causas que origina su petición. En caso que la solicitud sea presentada de forma extemporánea deberá justificar el motivo por lo que no fue presentada en tiempo y de no exceder los quince (15) días hábiles estipulados en el contrato, se calculará la correspondiente penalización.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

La aceptación o no de las variaciones en los plazos de entrega, será evaluado e informado por el Administrador del Contrato.

8.6 VENCIMIENTO DEL PRODUCTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

8.6.1 Cuando aplique vencimiento del producto, este no debe ser menor de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de entrega en el ISSS o según lo establecido en su oferta de acuerdo al literal b) del numeral 6.5.3 VENCIMIENTO DEL PRODUCTO, en este caso deberá presentar con cada entrega Acta Notarial de compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencias llegado el vencimiento del producto entregado, dicha situación deberá notificarla el Administrador del Contrato a los Centros de Atención correspondientes y estos deben de confirmar cantidades en existencias a más tardar tres (3) días hábiles después de ser solicitado por el Almacén.

8.6.2 Si el proveedor requiere entregar producto con un tiempo de vencimiento menor a lo establecido en el contrato, deberá presentar solicitud por escrito al almacén responsable de la recepción, con al menos 10 días de anticipación al vencimiento del plazo de entrega; la cual será sometida a evaluación por el usuario o encargado de recepción. Si se considera su aceptación deberá presentar al momento de la entrega Acta Notarial para su reposición, la cual debe ser conforme al modelo del Anexo No. 11 denominado MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL POR VENCIMIENTO MENOR AL CONTRATADO, estableciendo que el producto entregado como reposición, deberá tener un período de vencimiento igual al establecido en el contrato. El cambio del producto debe realizarse, una vez efectuada la solicitud, en un tiempo no mayor de cuatro (4) semanas en el lugar indicado por el ISSS.

8.6.3 Si el proveedor no realiza el cambio en el plazo establecido, autoriza al ISSS a descontar de cualquier pago pendiente el monto que corresponda al reintegro de las existencias no sustituidas, debiendo retirarlas del almacén que notificó.

8.7 CONDICIONES DE ENTREGA

El proveedor deberá entregar sus productos de acuerdo con las siguientes indicaciones:

8.7.1 Cuando el volumen de los productos sea igual o mayor a un metro cúbico, deberán ser enviados en tarimas en buen estado y de medidas estándar 1 x1.20 mts, las cuales pasarán a ser propiedad de ISSS. Debiendo entregarlas debidamente embaladas con plástico Poliestrech.

8.7.2 En relación con los contenedores, los productos deben ser entregados en cajas de tamaño uniforme, de material resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas, conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contienen, en buen estado y con un peso máximo aproximado de 30 libras, para facilitar manipulación, almacenamiento y distribución; debiendo cumplir lo que establezca la norma específica sobre la información a ser suministrada por el fabricante en el empaque primario). Así mismo las cajas deben de cumplir a las siguientes indicaciones:



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

EN EL EMPAQUE COLECTIVO:

- a) Código de producto en el ISSS (caracteres de tamaño mínimo de una pulgada)
 - b) Nombre y marca del producto
 - c) Fecha de fabricación y vencimiento (cuando aplique)
 - d) Número de lote en forma visible y clara (cuando aplique)
 - e) Número de unidades que contiene la Caja
 - f) Nombre del fabricante y Contratista
 - g) País de origen o fabricación.
 - h) Condiciones de Almacenamiento (Número de cajas a estibar, temperatura de almacenaje, humedad, luz, etc.) en forma visible y clara.
 - i) Número de contrato y Proceso de compra (número de oferta de compra).
 - j) Impresión de la leyenda "PROPIEDAD DEL ISSS, PROHIBIDA SU VENTA"; en aquellos productos que aplique la impresión; o en viñetas autoadheribles no desprendibles fácilmente. Además, no deberá ocultar la información técnica proporcionada por el fabricante.
-
- k) Los productos deberán ser enviados en tarimas de medidas estándar y en buen estado cuando el volumen sea igual o mayor a un metro cúbico, en cajas de tamaño uniforme, material resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas, conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contienen, en buen estado y con un peso máximo aproximado de 30 libras, para facilitar manipulación, almacenamiento y distribución.
 - l) El empaque no deberá contener ninguna otra leyenda, signo o combinación de signos que no corresponda a los bienes entregados.
 - m) Cuando aplique, ficha de seguridad emitida por el fabricante, original o en copia simple, la cual deberá ser remitida junto con la primera entrega en cada lugar de recepción.

EN EL EMPAQUE SECUNDARIO O PRIMARIO (CUANDO EL TAMAÑO DEL EMPAQUE PRIMARIO LO PERMITA):

- a) Código del producto del ISSS.
- b) Nombre, marca y descripción del producto.
- c) Identificación de catálogo.
- d) Fecha de fabricación.
- e) Fecha de vencimiento (cuando aplique).
- f) Número de lote (cuando aplique) en forma visible y clara.
- g) Nombre del fabricante.
- h) País de origen o fabricación impreso al menos en el empaque secundario.
- i) Número de unidades que contiene.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

- j) Condiciones de almacenamiento (temperatura de almacenaje, humedad, luz, etc.) cuando aplique.
- k) Impresión de la leyenda "PROPIEDAD DEL ISSS, PROHIBIDA SU VENTA", en aquellos productos que aplique la impresión, o en viñetas autoadheribles no desprendibles fácilmente.

8.7.3 SOBRE LOS DISPENSADORES REQUERIDOS PARA EL USO DE LOS INSUMOS CONTRATADOS (APLICA PARA EL CÓDIGO 7013107)

El proveedor deberá proporcionar en la primera entrega de cada Dependencia solicitante documento que contenga los datos solicitados en Anexo No. 6 denominado CONDICIONES Y COMPONENTES DEL DISPENSADOR.

El proveedor deberá atender llamados por desperfectos en los dispensadores en un período no mayor a 12 horas.

Si durante la vigencia del contrato el dispensador entregado resultare con desperfectos que no puedan ser reparados, el proveedor deberá efectuar la sustitución de este en un período no mayor a 24 horas, en las mismas condiciones contratadas y a satisfacción del ISSS.

Será responsabilidad del Jefe de Servicio correspondiente donde se encuentren ubicados los dispensadores en cada Centro de Atención, velar que cumplan con las características ofertadas y efectuar las llamadas de consulta respectivas al suministrante.

8.8 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE BIENES E INSUMOS Y TECNOVIGILANCIA

8.8.1 Los insumos estarán sujetos a análisis de calidad durante la vigencia del contrato conforme lo establecido en esta oferta de compra y el contrato, por parte del Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos del ISSS, quien podrá practicar o gestionar todos los análisis que considere necesarios para garantizar la calidad del producto. Los análisis tendrán por finalidad comprobar que el producto ha sido elaborado cumpliendo las normas nacionales o internacionales que apliquen al mismo.

8.8.2 Los costos de los análisis realizados, durante la vigencia del contrato, por laboratorios externos al ISSS serán reintegrados por el proveedor. Si este requiere copia de dichos análisis, podrá solicitarlos al Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos, presentando el recibo de cancelación.

8.8.3 Los costos de las unidades muestreadas por el ISSS serán reintegrados por el proveedor.

8.8.4 Si durante la inspección y análisis de los lotes entregados se encontrare que el producto no cumple con la calidad requerida por el Instituto, que constituye un peligro para la salud o no responde a la finalidad para la cual es ofrecido, el proveedor está



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

obligado a reponer la cantidad del producto, según sea notificado y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, sin que esto signifique erogación adicional para el ISSS.

8.8.5 Cuando se comprueben defectos en la entrega, el proveedor dispondrá de un plazo para reponer el producto, el cual no debe ser superior a diez (10) días hábiles a partir de la notificación. En caso que el proveedor compruebe que requiere un plazo mayor, esta solicitud será sometida a opinión de la Unidad de Planificación y Monitoreo de Suministros (UPLAN). Si el proveedor no subsanare los defectos comprobados en el tiempo estipulado, se tendrá por incumplido el contrato y procederá la imposición de sanciones, o en su caso, la ejecución coactiva de conformidad con la normativa de la BOLSA.

8.8.6 El proveedor, 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 proveedor automáticamente estará autorizando 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 tuvieren pendientes de pago.

8.8.7 En caso que el proveedor no reponga el producto en el plazo estipulado, o lo repone pero es objeto de otro rechazo, o intente vender o venda a través de compras locales dentro del ISSS, un lote ya rechazado por el Departamento Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos (DACABI), el proveedor estará sujeto a las sanciones reguladas en la normativa de la BOLSA.

8.8.8 Si durante la ejecución del contrato ocurre que un producto y/o dispositivo posee alerta nacional o internacional sobre la seguridad de su uso por parte de la casa fabricante en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial, deberá notificar al ISSS a través del Departamento de Vigilancia Sanitaria a las 72 horas siguientes en que se tuvo conocimiento de dicha alerta, debiendo adjuntar la documentación respectiva. El ISSS velará por el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la alerta. En caso de productos sustituidos por defecto de calidad, el proveedor deberá realizarlo en el período que se establezca en la notificación, cumpliendo con el periodo de vencimiento el cual no deberá ser menor al plazo contratado, contado a partir de la fecha de entrega del producto sustituido.

8.8.9 Las recomendaciones emanadas de una Alerta Internacional serán de obligatorio cumplimiento por parte del proveedor y todos los costos asociados serán cubiertos por este.

8.8.10 En caso que el ISSS, a través del Departamento de Vigilancia Sanitaria identifique Alertas Internacionales referentes a un producto y/o dispositivo médico que no haya sido reportado por el proveedor, será reportado al Departamento de Contratos y Proveedores y al Administrador de Contratos y se tomará como incumplimiento del contrato.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

NOTA: Los costos indicados en los sub numerales anteriores, serán notificados al proveedor por la dependencia autorizada por el ISSS para tal efecto.

9. CRITERIOS PARA CONSIDERACIÓN A FASE DE NEGOCIACIÓN

9.1 El ISSS declarará como apta para la fase de negociación la oferta que cumpla con los términos establecidos en este documento.

9.2 Excepcionalmente, usuarios o especialistas de la Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas con base a opinión técnica favorable de los mismos, podrá declarar que códigos con especificaciones técnicas equivalentes o superiores a las solicitadas cumplen, siempre y cuando dichas variaciones no afecten la funcionalidad del bien o servicio y que sea de beneficio Institucional.

9.3 El Consejo Directivo del ISSS conocerá informe de lo contratado posterior a la contratación en la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.

9.4 El ISSS descartará aquellas ofertas de códigos o productos que hayan presentado con la marca del código ofertado o códigos relacionados del Anexo **CÓDIGOS RELACIONADOS DE INSUMOS PARA REPORTE DE DACABI**, problemas de calidad no superados a satisfacción del ISSS dentro de los últimos dos (2) años previos a la fecha de apertura de ofertas, por dictamen de DACABI.

9.5 Serán considerados para la fase de negociación aquellos ofertantes que no tengan los incumplimientos de contratos u órdenes de compra en los códigos del Rubro **(7" INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGÚN APLIQUE)** (ANEXO No. 10 denominado RAMO O RUBRO DE CÓDIGOS PARA INFORME DE EXPERIENCIA CON EL ISSS), que hayan sido declarados en firme y que hayan sido notificados dentro de los últimos dos (2) años previos a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a informe interno emitido por la Sección de Registro y Actualización de Proveedores del Departamento de Contratos y Proveedores, de los siguientes tipos:

- Entrega de producto distinto a lo contratado (cuando el proveedor entrega un producto cuyas características varían a lo contratado).
- Retraso en la entrega superior a 120 días de la fecha programada (cuando la contratista se retrasa en la entrega pactada en un contrato).
- Incumplimiento en la entrega (el proveedor no entrega la totalidad o una parte del producto contratado).

Sin embargo, para aquellos ofertantes, que presenten estos incumplimientos de contrataciones anteriores, el ISSS declarará que cumple la oferta del código evaluado a uno de los referidos ofertantes solamente si el único ofertante cumple con la evaluación técnica o cuando todos los ofertantes del mismo código evaluado hayan presentado los incumplimientos aquí referidos y exista una o más ofertas que cumplen con la evaluación técnica y no estén inhabilitados para participar o incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública. Para esta posible recomendación, se considerará lo demás establecido en este numeral.

10. ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES.

Se establecen los documentos subsanables dentro del presente proceso de compra, en las condiciones y plazos que se detalla a continuación:

N°	DOCUMENTOS SUBSANABLES	CARACTERÍSTICA SUBSANABLE
----	------------------------	---------------------------



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

1	Subnumerales 6.1 y 6.2 de la Evaluación Técnica.	Subsanable únicamente: En cuanto a la oferta:
	Subnumeral 7.1.1 de los Términos Técnicos	<ul style="list-style-type: none"> a. Por la omisión del documento. b. Por errores u omisiones materiales. c. En cuanto a la vigencia del documento presentado.

El Instituto podrá recibir documentación subsanable:

La Comisión Evaluadora de Ofertas técnicas solicitará subsanar cualquiera de los documentos enumerados en el cuadro contenido en el presente numeral, y según CARACTERÍSTICA SUBSANABLE, a través de una nota o en su defecto por cualquier medio electrónico que confirme su entrega al ofertante en donde se indicará el plazo máximo para la entrega de documentos, en cuyo caso no podrá ser mayor de **DOS (2) días hábiles para el ISSS**, contados a partir del día siguiente de la notificación.

La documentación a subsanar deberá ser presentada dentro del plazo que corresponda, en Unidad de Servicios Institucionales de BOLPROS, S.A. de C.V., ubicado en Colonia Ávila pasaje 1, casa N° 9, San Salvador, **CASO CONTRARIO SE ENTENDERÁ CONFIRMADA LA NO PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR ESTE MEDIO SOLICITADOS Y SE PROCEDERÁ A EFECTUAR EL INFORME CORRESPONDIENTE.**

La falta de cumplimiento motivará que la oferta no sea considerada para continuar en el proceso de evaluación.

11. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Los Administradores del contrato serán el Jefe de Sección Almacén de Insumos y los Jefes de Almacenes Regionales del ISSS encargados de la recepción o quien lo sustituya interina o permanentemente y serán responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, debiendo notificar por escrito al proveedor del incumplimiento observado; en caso que el proveedor no haya atendido dicha notificación, el administrador de contrato deberá informar a la USI para que éste lo haga de conocimiento del Puesto de Bolsa vendedor con copia al expediente del proceso de compra, para que se dé seguimiento a las sanciones respectivas, según normativa de BOLPROS, S.A. de C.V., en los casos de defectos de calidad también deberá notificar a Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos para el registro de experiencia correspondiente.

Durante la vigencia del contrato, la supervisión será ejercida por el personal que el ISSS designe, con la finalidad de verificar que el proveedor cumple con la calidad del servicio contratado, generando un reporte al respecto y remitiéndolo al Administrador del Centro de Atención.

12. VARIACIÓN EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS



B

**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

Ante las necesidades propias de la institución, a solicitud del administrador del contrato, durante la vigencia de este, el proveedor deberá estar en la capacidad de aceptar incrementos hasta por un 30% del monto total, siendo necesaria la aprobación por parte de la Junta Directiva de la Bolsa cuando se trate de porcentajes de incremento mayores al mencionado. No se podrá disminuir más del 20% de lo contratado. En todo caso, se aplicarán las disposiciones y procedimientos establecidos en los artículos 82 y 83 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa.

**ANEXO N° 2
CARTEL Y DISTRIBUCIÓN**

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD A COMPRA
8	7014105	CINTA ADHESIVA DE PAPEL USO QUIRURGICO DE 3" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA. ROLLO	UN	16,992
9	7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 1" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	UN	48,393
10	7014107	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 1/2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	UN	24,406
11	7014108	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	UN	67,961
12	7014109	CINTA QUIRURGICA 1" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ACRÍLICA, TRANSPARENTE. ROLLO	UN	23,870
13	7014110	CINTA QUIRURGICA 2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA, ACRILICA, TRANSPARENTE. ROLLO	UN	26,676
14	7014111	CINTA QUIRURGICA 3" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA, ACRÍLICA, TRANSPARENTE. ROLLO	UN	24,261
15	7014113	CINTA QUIRURGICA 4", ADHESIVA, IMPERMEABLE, TELA ASEDADA ROLLO	UN	3,279



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I"

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 1 de 0007

CENTRO : CACE DEPARTAMENTO DE ALM. Y DIST.
ALMACEN : CE03 INS MEDICOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
7011116	SET INFUSION PUERTO EN Y, AGUJA 19 G 3/4"	SET	208			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	208
						<u>208</u>
7011117	SET INFUSION PUERTO EN Y, AGUJA 20 G 3/4"	SET	1,664			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	1,664
						<u>1,664</u>
7012111	SISTEMA DRENAJE URINARIO	UN	25,666			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	25,666
						<u>25,666</u>
7012113	SONDA NASOGASTRICA 5 FR, 35-40 CM	UN	15,465			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	15,465
						<u>15,465</u>
7012160	SONDA NASOYEYUNAL 10 FRENCH	UN	390			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	390
						<u>390</u>
7012161	SONDA NASOYEYUNAL 12 FRENCH	UN	310			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	310
						<u>310</u>
7013107	ALC. ISOPROPILICO 60-90 % ó ETILICO 70%	ML	13,214,467			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	13,214,467
						<u>13,214,467</u>
7014105	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3" X 10 YARDAS	UN	10,664			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	10,664
						<u>10,664</u>
7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1" X 10 YARDAS	UN	39,780			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	39,780
						<u>39,780</u>
7014107	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1/2" X 10 YARDAS	UN	20,126			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	20,126
						<u>20,126</u>
7014108	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2" X 10 YARDAS	UN	58,024			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	58,024
						<u>58,024</u>
7014109	CINTA QUIRURGICA 1" X 10 YARDAS ACRILICA	UN	17,722			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	17,722
						<u>17,722</u>
7014110	CINTA QUIRURGICA 2" X 10 YARDAS ACRILICA	UN	24,216			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	24,216
						<u>24,216</u>



m

**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I"

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 2 de 0007

CENTRO : CACE DEPARTAMENTO DE ALM. Y DIST.
ALMACEN : CE03 INS. MEDICOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
						<u>24,216</u>
7014111	CINTA QUIRURGICA 3"X10 YARDAS ACRILICA	UN	19,643			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>19,643</u>
						<u>19,643</u>
7014113	CINTA QUIRURGICA 4", ADHESIVA TELA	UN	2,398			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>2,398</u>
						<u>2,398</u>
7016141	GUANTE QUIRURGICO # 8 1/2, ESTERIL	PAA	16,453			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>16,453</u>
						<u>16,453</u>
7016162	SUCCIONADOR DE LEE CON TRAMPA	UN	2,887			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>2,887</u>
						<u>2,887</u>
7016173	TUBO DE POLIURETANO 1/4" X 3/8" X 1/16	TF	234,801			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>234,801</u>
						<u>234,801</u>
7016175	VENDA ELASTICA DE 2" X 3 A 5 YARDAS	UN	7,446			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>7,446</u>
						<u>7,446</u>
7016177	VENDA ELASTICA DE 4" X 3 A 5 YARDAS	UN	60,466			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>60,466</u>
						<u>60,466</u>
7016178	VENDA ELASTICA DE 6" X 3 A 5 YARDAS	UN	37,709			
240250-	ALM.INSTR.M.Q.(EXIST)			1	90	<u>37,709</u>
						<u>37,709</u>



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 3 de 0007

CENTRO : CAOC DEPARTAMENTO DE ALM. OCCIDENTE
ALMACEN : OC01 ALM.OCCIDENTE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
7011116	SET INFUSION PUERTO EN Y, AGUJA 19 G 3/4"	SET	1,048			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	400
				2	60	400
				3	90	248
						<u>1,048</u>
7011117	SET INFUSION PUERTO EN Y, AGUJA 20 G 3/4"	SET	8			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	8
						<u>8</u>
7012111	SISTEMA DRENAJE URINARIO	UN	8,036			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	2,000
				2	60	2,000
				3	90	2,000
				4	120	2,036
						<u>8,036</u>
7012113	SONDA NASOGASTRICA 5 FR, 35-40 CM	UN	1,396			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	600
				2	60	796
						<u>1,396</u>
7012160	SONDA NASOYEYUNAL 10 FRENCH	UN	67			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	67
						<u>67</u>
7012161	SONDA NASOYEYUNAL 12 FRENCH	UN	134			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	134
						<u>134</u>
7013107	ALC. ISOPROPILICO 60-90 % 6 ETILICO 70%	ML	2,081,489			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	525,000
				2	60	525,000
				3	90	525,000
				4	120	506,489
						<u>2,081,489</u>
7014105	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3" X 10 YARDAS	UN	4,602			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	2,000
				2	60	2,602
						<u>4,602</u>
7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1" X 10 YARDAS	UN	4,704			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,440
				2	60	1,440
				3	90	1,824



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 4 de 0007

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I"

CENTRO : CAOC DEPARTAMENTO DE ALM. OCCIDENTE
ALMACEN : OC01 ALM.OCCIDENTE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DÍAS	CANTIDAD
7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1" X 10 YARDAS	UN	4,704			
						<u>4,704</u>
7014107	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1/2"X10 YARDAS	UN	2,940			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,000
				2	60	1,000
				3	90	940
						<u>2,940</u>
7014108	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2"X10 YARDAS	UN	5,442			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	2,000
				2	60	2,000
				3	90	1,442
						<u>5,442</u>
7014109	CINTA QUIRURGICA 1"X10 YARDAS ACRILICA	UN	3,305			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,200
				2	60	1,200
				3	90	905
						<u>3,305</u>
7014110	CINTA QUIRURGICA 2"X10 YARDAS ACRILICA	UN	1,323			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,323
						<u>1,323</u>
7014111	CINTA QUIRURGICA 3"X10 YARDAS ACRILICA	UN	3,608			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,200
				2	60	1,200
				3	90	1,208
						<u>3,608</u>
7014113	CINTA QUIRURGICA 4", ADHESIVA TELA	UN	497			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	497
						<u>497</u>
7016141	GUANTE QUIRURGICO # 8 1/2, ESTERIL	PAA	10,915			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	6,000
				2	60	4,915
						<u>10,915</u>
7016162	SUCCIONADOR DE LEE CON TRAMPA	UN	285			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	285
						<u>285</u>
7016173	TUBO DE POLIURETANO 1/4" X 3/8" X 1/16	TF	12,436			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	3,000
				2	60	3,000
				3	90	3,000
				4	120	3,436



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I"

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 5 de 0007

CENTRO : CAOC DEPARTAMENTO DE ALM. OCCIDENTE
ALMACEN : OC01 ALM.OCCIDENTE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
7016173	TUBO DE POLIURETANO 1/4" X 3/8" X 1/16	TF	12,436			
						<u>12,436</u>
7016175	VENDA ELASTICA DE 2" X 3 A 5 YARDAS	UN	4,041			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	1,440
				2	60	1,440
				3	90	1,161
						<u>4,041</u>
7016177	VENDA ELASTICA DE 4" X 3 A 5 YARDAS	UN	15,223			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	3,000
				2	60	3,000
				3	90	3,000
				4	120	3,000
				5	150	3,223
						<u>15,223</u>
7016178	VENDA ELASTICA DE 6" X 3 A 5 YARDAS	UN	7,352			
550050-	ALM.REG.STA.A.(EXIST			1	30	2,000
				2	60	2,000
				3	90	2,000
				4	120	1,352
						<u>7,352</u>



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 6 de 0007

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I

CENTRO : CAOR DEPARTAMENTO DE ALM. ORIENTE
ALMACEN : ORD1 ALM.ORIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
7012111	SISTEMA DRENAJE URINARIO	UN	2,966			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	2,966
						<u>2,966</u>
7012113	SONDA NASOGASTRICA 5 FR, 35-40 CM	UN	45			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	45
						<u>45</u>
7013107	ALC. ISOPROPILICO 60-90 % ó ETILICO 70%	ML	1,201,261			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	261,261
				2	60	235,000
				3	90	235,000
				4	120	235,000
				5	150	235,000
						<u>1,201,261</u>
7014105	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3" X 10 YARDAS	UN	1,726			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,726
						<u>1,726</u>
7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1" X 10 YARDAS	UN	3,909			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	3,909
						<u>3,909</u>
7014107	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1/2"X10 YARDAS	UN	1,340			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,340
						<u>1,340</u>
7014108	CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2"X10 YARDAS	UN	4,495			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	4,495
						<u>4,495</u>
7014109	CINTA QUIRURGICA 1"X10 YARDAS ACRILICA	UN	2,843			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	2,843
						<u>2,843</u>
7014110	CINTA QUIRURGICA 2"X10 YARDAS ACRILICA	UN	1,137			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,137
						<u>1,137</u>
7014111	CINTA QUIRURGICA 3"X10 YARDAS ACRILICA	UN	1,010			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,010
						<u>1,010</u>
7014113	CINTA QUIRURGICA 4", ADHESIVA TELA	UN	384			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	384
						<u>384</u>
7016141	GUANTE QUIRURGICO # 8 1/2, ESTERIL	PAA	2,687			



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION DE PRODUCTOS DE MERCADO BURSÁTIL No. 7Q19000001
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN PARTE I

Fecha: 29.04.2019
Pag.: 7 de 0007

CENTRO : CAOR DEPARTAMENTO DE ALM. ORIENTE
ALMACEN : OR01 ALM.ORIENTE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	NUMERO ENTREGA	DIAS	CANTIDAD
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,387
				2	60	1,300
						<u>2,687</u>
7016162	SUCCIONADOR DE LEE CON TRAMPA	UN	333			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	333
						<u>333</u>
7016173	TUBO DE POLIURETANO 1/4" X 3/8" X 1/16	TF	2,057			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	1,057
				2	60	1,000
						<u>2,057</u>
7016175	VENDA ELASTICA DE 2" X 3 A 5 YARDAS	UN	447			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	447
						<u>447</u>
7016177	VENDA ELASTICA DE 4" X 3 A 5 YARDAS	UN	6,949			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	3,949
				2	60	3,000
						<u>6,949</u>
7016178	VENDA ELASTICA DE 6" X 3 A 5 YARDAS	UN	4,491			
560050-	ALM.REG.USUL.(EXIST)			1	30	2,491
				2	60	2,000
						<u>4,491</u>



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

**ANEXO N° 3
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS**

REFERENCIA DE LAS MUESTRAS

El ofertante entregará todas las muestras debidamente etiquetadas con la siguiente información:

1. Nombre y No. de la Oferta de compra en la que participa.
2. Nombre del ofertante.
3. Nombre del Producto y Marca.
4. Código del producto según ISSS.

Presentar un listado que detalle cada una de las muestras, accesorios (cuando aplique) y el total entregado.

FECHAS Y HORAS PARA ENTREGA DE MUESTRAS

Para la entrega de muestras según lo solicitado en la oferta de compra No. _____, denominada:

Fechas: _____ de _____ de _____ (ver numeral 7.4 INDICACIONES SOBRE LAS MUESTRAS)

EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES USI-BOLPROS, EN EL SIGUIENTE HORARIO:



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

MAÑANA: DE 8:00 A.M. A 12:00 M.

TARDE: DE 1:00 P.M. A 4:00 P.M.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECEPTOR DE MUESTRAS

**ANEXO N° 4
"INSUMOS Y REQUISITO DE MUESTRA"**

CORR.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SEGÚN CARTEL	MUESTRA	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	REVISIÓN DE LA MUESTRA
1	7011116	SET DE INFUSIÓN CON PUERTO EN "Y", Y AGUJA TIPO MARIPOSA DE 19 G. X 3/4" DE LONGITUD, EN ANGULO DE 90 GRADOS CON EXTENSIÓN DE 8".	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
2	7011117	SET DE INFUSIÓN CON PUERTO EN "Y", Y AGUJA TIPO MARIPOSA DE 20 G. X 3/4" DE LONGITUD, EN ANGULO DE 90 GRADOS CON EXTENSIÓN DE 8".	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
3	7012111	SISTEMA DE DRENAJE URINARIO CERRADO CON VÁLVULA DE ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD DE 1500 - 1600 ML., CON TUBO DE CONEXION DE PVC DE 3/8 DE DIAMETRO INTERNO, CON TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS Y CLAMP INTERRUPTOR, ESTERIL.	OBLIGATORIA	1 UNIDAD	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
4	7012113	SONDA NASOGÁSTRICA, DIAMETRO 5 FRENCH, LONGITUD DE 35 A 40 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, MARCADA EN CENTIMETROS O PULGADAS, CON SISTEMA DE CIERRE, TRANSPARENTE, DESCARTABLE, ESTERIL	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
5	7012160	SONDA NASOYEYUNAL DE LARGA DURACION, 10 FRENCH, CON PUNTA DE TUNGSTENO, GUIA METALICA, ESTERIL, PARA COLOCACION MANUAL	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
6	7012161	SONDA NASOYEYUNAL DE LARGA DURACION, 12 FRENCH, CON PUNTA DE TUNGSTENO, GUIA METÁLICA, ESTÉRIL, PARA COLOCACION MANUAL	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
7	7013107	ALCOHOL ISOPROPILICO 60 - 90 % O ALCOHOL ETILICO 70% CON EMOLIENTES EN GEL O ESPUMA, CON DISPENSADOR MANUAL O CON SENSOR ELECTRONICO Y FIJACION A PARED.	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
8	7014105	CINTA ADHESIVA DE PAPEL USO QUIRURGICO DE 3" X 10 YARDAS, ANTIALERGICA, ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA DE 4 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

CORR.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SEGÚN CARTEL	MUESTRA	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	REVISIÓN DE LA MUESTRA
9	7014106	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 1" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA DE 4 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
10	7014107	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 1/2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA DE 12 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
11	7014108	CINTA ADHESIVA DE PAPEL, USO QUIRURGICO, DE 2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA DE 6 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
12	7014109	CINTA QUIRURGICA 1" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA ACRILICA, TRANSPARENTE, ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA DE 4 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
13	7014110	CINTA QUIRURGICA 2" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA, ACRILICA, TRANSPARENTE, ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA CON LAS UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
14	7014111	CINTA QUIRURGICA 3" X 10 YARDAS, ANTIALÉRGICA, ACRILICA, TRANSPARENTE, ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA CON LAS UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
15	7014113	CINTA QUIRURGICA 4", ADHESIVA, IMPERMEABLE, TELA ASEDADA ROLLO	OBLIGATORIA	CAJA CON UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
16	7016141	GUANTE QUIRURGICO # 8 1/2, ESTERIL DE LATEX	OBLIGATORIA	CAJA CON 50 PARES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
17	7016162	SUCCIONADOR DE LEE CON TRAMPA, PARA ADULTO, GRADUADO CON CAPACIDAD DE 20 mL, CON TUBO MOLDEABLE DE 8 FRECH, CON BOQUILLA DESCARTABLE	OBLIGATORIA	2 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
18	7016173	TUBO FLEXIBLE DE POLIURETANO GRADO HOSPITALARIO TRANSPARENTE 1/4" X3/8" X 1/16", DE 50 A 100 PIES DE LARGO	OBLIGATORIA	1 CAJA	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
19	7016175	VENDA ELÁSTICA DE 2" DE ANCHO X 3 A 5 YARDAS DE LARGO	OBLIGATORIA	BOLSA DE 12 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
20	7016177	VENDA ELÁSTICA DE 4" DE ANCHO X 3 A 5 YARDAS DE LARGO	OBLIGATORIA	BOLSA DE 12 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA
21	7016178	VENDA ELÁSTICA DE 6" DE ANCHO X 3 A 5 YARDAS DE LARGO	OBLIGATORIA	BOLSA DE 12 UNIDADES	COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS TECNICA

Para el código 7013107 que requiere dispensador deberá presentar muestra del mismo.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

ANEXO No.7

INFORME DE USUARIO DIRECTO SOBRE EVALUACIÓN DE MUESTRAS

CÓDIGO	IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA	MARCA	LOTE	CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PRUEBA FUNCIONAL		OBSERVACIONES
				SI	NO*	
	MUESTRA No.1					
	MUESTRA No.2					
	MUESTRA No.3					
	MUESTRA No.4					

***LLENAR OBSERVACIONES DEL POR QUÉ DE LA OPINIÓN EMITIDA**

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL USUARIO DIRECTO



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

ANEXO N° 8

Posterior a la firma del contrato la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROS), enviará en sobre sellado al ISSS el nombre del proveedor, con los datos siguientes:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

(Completar después del cierre)

- Nombre de la sociedad contratada (según escritura pública de constitución):	
- Código de proveedor (ISSS):	
- Número telefónico:	
- N° de Contrato BOLPROS:	
- N° contrato ISSS:	
- Fecha de contratación:	
- Período contratado:	
- Puesto de Bolsa vendedor:	
- Número telefónico:	
- USI BOLPROS:	
- Número telefónico:	



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

**ANEXO N° 9
MODELO DE DECLARACION JURADA EN ACTA NOTARIAL**

En la ciudad de _____, a las ____ horas con ____ minutos, del día _____ de _____ del año dos mil _____. Ante mí, _____, Notario, del domicilio de la ciudad de _____, comparece el señor _____, de _____ años de edad, _____, del domicilio de la ciudad de _____, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número _____, y Número de Identificación Tributaria (NIT) _____, quien actúa en nombre y representación de la Sociedad _____, del domicilio de _____, titular de su Número de Identificación Tributaria _____, en su calidad de _____, y **ME DICE: I)** Que para los efectos de la OFERTA DE COMPRA N° ____ denominada "_____", promovida por el _____, en la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en nombre de su representada (en caso de ser sociedad) **BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a)** Que su representada actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier otro agente económico con el fin afectar económicamente a los participantes; **b)** Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma; **c)** Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios, para la fijación o limitación de cantidades de producción; **d)** Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas que en éste se realizan; **e)** Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la división del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio; **f)** Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún competidor ya sea de forma directa o indirecta, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitativo, los siguientes aspectos de las Subastas en BOLPROS, S.A. de C.V.: **uno)** la participación en las Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V., **dos)** Las cantidades que serán ofertadas, y **tres)** Los precios esperados de la Subastas o el modo de estimación de dicho precio, o cuatro) Las estrategias de oferta en las Subastas en BOLPROS, S.A. DE C.V.; y **g)** Que su representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados _____. **II)** Que en nombre de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario **DOY FE:** Que la personería con la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: *(se debe relacionar Escritura de Constitución, Escrituras de Modificaciones de los pactos sociales, si la hubiere, Credencial del Representante Legal y autorización de la junta Directiva, en su caso aplique);* explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso Bursátil, señala como domicilio especial el de la ciudad de San

Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de _____ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. **DOY FE.-**

(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad)

Firma y sello del Notario.

ANEXO 10

RAMO O RUBRO DE CÓDIGOS PARA INFORME DE EXPERIENCIA CON EL ISSS



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

RAMO (RUBRO)	DESCRIPCIÓN		CODIGOS INICIAN CON	
2	REACTIVOS DE LABORATORIO, MEDICINA NUCLEAR Y ALERGIA E INMUNOLOGIA		2	
3	MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO CLÍNICO		3	
4	MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO		4	
6	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO		6	
7	INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS		7	
8	MEDICAMENTOS		8	
9	ARTICULOS GENERALES		9	
F	ACTIVOS FIJOS	CLASES DE ACTIVOS	AC_1000 MOBILIARIO Y EQUIPO.	A1
			AC_2000 EQUIPO DE TRANSPORTE.	A2
			AC_3000 EQUIPO INFORMÁTICO.	A3
			AC_4000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	A4
			AC_5000 LIBROS.	A5
			AC_6000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	A6
			AC_7000 MUEBLES DIVERSOS	A7
			AC_8000 INSTRUMENTOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS	A8
			AC_9000 EQUIPO MÉDICO	A9
			AC_14000 HERRAMIENTAS	A14
		AC_30000 INTANGIBLES	A30	
Q	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		11	
R	SERVICIOS MEDICOS.		12	
S	FORMULARIOS PRE IMPRESOS.		13	
U	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.		14	
V	ROPA HOSPITALARIA		15	



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

W	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, LLANTAS Y OTROS.	16
X	MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS.	17
Y	MATERIALES REPUESTOS Y HERRAMIENTAS.	10

Para la presente condiciones de compra se evaluará la experiencia del ofertante con los ramos (rubros) _____ (, "7" INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, "; SEGÚN APLIQUE).

ANEXO No. 11

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA EN ACTA NOTARIAL POR VENCIMIENTO MENOR AL CONTRATADO

En la ciudad de San Salvador, a las _____ horas del día _____ de _____ del año _____. Ante mí, _____, Notario, de este domicilio, comparece _____, de _____ años de edad, _____ del domicilio de _____, con Documento único de Identidad número _____; con Número de Identificación Tributaria _____, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de _____ de _____ (identificación de la empresa), con Número de Identificación tributaria _____, personería que DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: _____. Y en el carácter en que actúa ME DICE: Que DECLARA BAJO JURAMENTO I) Que el Código ____ (Colocar No. De Código y Descripción), _____ según contrato número _____, entregado en (Colocar nombre del almacén en que se está entregando), amparado en la factura _____, por una cantidad de (se debe detallar cada una de las cantidades por lote que se esté entregando) que corresponde a la entrega número _____ con número(s) de lote _____ y con fecha(s) de vencimiento _____ II) Que el compareciente en la calidad en que actúa se OBLIGA a efectuar el cambio con vencimiento igual al contratado del código antes mencionado del producto que fue entregado con menor vencimiento al contratado, podrá hacerse efectivo aunque esté fuera de vigencia del contrato, conforme sea solicitada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con el simple requerimiento por escrito. Así se expresó el compareciente a quien explique, los efectos legales de la presente acta notarial que consta de _____ hojas y leído que les fue por mí, todo lo escrito íntegramente en un solo acto interrumpido ratifica a su contenido y firman conmigo. **DOY FE**

Nota:

Se aclara que este formato únicamente servirá como referencia, por lo que en su contenido se deberán agregar o adecuar los aspectos y condiciones establecidas en la presente oferta de compra.



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

ANEXO N° 12

FORMATO PARA SOLICITAR PAGO ELECTRÓNICO

Nombre del Suministrante (Según Escritura Pública de Constitución)

Número de Cuenta: _____

Tipo de Cuenta:

Ahorro _____

Corriente _____

Banco:

Banco Cuscatlan, S.A. _____ Banco DAVIVIENDA Salvadoreño, S.A. _____

Banco Agrícola, S. A. _____

Código de Suministrante: _____

Número Patronal: _____

NIT: _____



**ANEXO DE CONTRATO 26007, 26008, 26009, 26010, 26011,
26012, 26013, 26014, OFERTA DE COMPRA N° 88
FECHA 23/08/2019**

El suministrante deberá usar el mismo número de cuenta para todos los trámites de pago que le haga el ISSS, independientemente del número de contratos que firme con la institución.

CUADRO DE PRECIOS SIN IVA Y CON IVA

CONTRATO	ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO TOTAL SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	MONTO TOTAL CON IVA
26007	8	7014105 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3" X 10 YARDAS	16,992	UNIDAD	\$ 1.16	\$19,710.72	\$ 1.3108	\$22,273.11
26008	9	7014106 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1" X 10 YARDAS	48,393	UNIDAD	\$ 0.41	\$19,841.13	\$ 0.4633	\$22,420.48
26009	10	7014107 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 1/2"X10 YARDAS	24,406	UNIDAD	\$ 0.23	\$ 5,613.38	\$ 0.2599	\$ 6,343.12
26010	11	7014108 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 2"X10 YARDAS	67,961	UNIDAD	\$ 0.77	\$52,329.97	\$ 0.8701	\$59,132.87
26011	12	7014109 CINTA QUIRÚRGICA 1"X10 YARDAS ACRÍLICA	23,870	UNIDAD	\$ 0.57	\$13,605.90	\$ 0.6441	\$15,374.67
26012	13	7014110 CINTA QUIRÚRGICA 2"X10 YARDAS ACRÍLICA	26,676	UNIDAD	\$ 1.08	\$28,810.08	\$ 1.2204	\$32,555.39
26013	14	7014111 CINTA QUIRÚRGICA 3"X10 YARDAS ACRÍLICA	24,261	UNIDAD	\$ 1.61	\$39,060.21	\$ 1.8193	\$44,138.04
26014	15	7014113 CINTA QUIRÚRGICA 4", ADHESIVA TELA	3,279	UNIDAD	\$ 6.65	\$21,805.35	\$ 7.5145	\$24,640.05

BOLPROS, S.A. de C.V. (USI)
Representante del Estado

Asesores Bursátiles, S.A.
Puesto de Bolsa Vendedor

BOLPROS, S.A. de C.V.



ANEXO N° 8

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

- Nombre de la sociedad contratada (según escritura pública de constitución):	3M EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
- Código de proveedor (ISSS):	50000002
- Número telefónico:	██████████
- N° de Contrato BOLPROS:	26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013 y 26014
- N° contrato ISSS:	MB-26007, MB-26008, MB-26009, MB-26010, MB-26011, MB-26012, MB-26013 y MB-26014
- Fecha de contratación:	23 de agosto de 2019
- Período contratado:	Del 23 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2020.
- Puesto de Bolsa vendedor:	Asesores Bursátiles, S.A. de C.V.
- Número telefónico:	██████████
- USI BOLPROS:	Unidad de Servicios Institucionales- USI- BOLPROS, S.A. DE C.V.
- Número telefónico:	██████████



ASEBURSA, S.A.
Puesto de Bolsa de Productos y Servicios

ANEXO No. 12

FORMATO PARA SOLICITAR PAGO ELECTRONICO

Nombre del Suministrante: **3M El Salvador S.A. de C.V.**

Número de Cuenta



Tipo de Cuenta: Ahorro Corriente:

Banco:



Código de Suministrante: **50000002**

Número patronal: **902910020**

NIT:

