



República de El Salvador, América Central



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA
Tels. 2522-5005, 2522-5026, 2522-5000
uaci@medicamentos.gob.sv

DISTRIBUIDO
UACI - DNM
FECHA: 14 MAY 2019

SEÑORES: ANALI, S.A. DE C.V.	ORDEN NUMERO: DNM-025-2019
NIT:	LIBRE GESTION: 25/2019
	COMPRASAL: 20190025
	FECHA: 25/04/2019
SOLICITANTE: LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:
"COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA"

EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

# RENGLON	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
122410 7	PAPEL PARAFILM 4PULGADAS X 125PIES. MARCA: BEMIS, ENTREGA EN JULIO	1	ROLLO	\$47.00	\$47.00
113102 8	PAÑOS DE POLIESTER DE 9X9 PULG PAQUETE X 100 UNIDADES, MARCA: TEXWIPE, ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES	2	PAQUETE	\$225.00	\$450.00
1131502 9	GOLD SORB PAÑOS PARA CLEANROOM, PAQUETE X 100 UNIDADES, ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES, MARCA: CONTEC	2	PAQUETE	\$185.00	\$370.00
121607 15	PUNTAS AUTOCLAVABLES CON CAJA DE ALMACENAMIENTO 50 A 1000UL MARCA EPPENDORF. KIT DE 5 BANDEJAS POR 96 UNIDADES CADA UNA Y UNA CAJA. TOTAL 480 PUNTAS POR KIT., ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES	10	C/U	\$91.00	\$910.00
121607 16	PUNTAS AUTOCLAVABLES CON CAJA DE ALMACENAMIENTO 2 A 200UL MARCA: EPPENDORF. KIT DE 5 BANDEJAS POR 96 UNIDADES CADA UNA Y UNA CAJA. TOTAL 480 PUNTAS POR KIT., ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES	5	C/U	\$85.00	\$425.00
121607 17	PUNTAS ESTÉRILES LIBRES DE PIROGENOS, 50 µL – 1000 µL EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA DE 1000 UNIDADES, MARCA: EPPENDORF, ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES.	1	C/U	\$350.00	\$350.00
121607 18	PUNTAS ESTÉRILES LIBRES DE PIROGENOS, 2 µL – 200 µL EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA DE 1000 UNIDADES, MARCA: EPPENDORF, ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES.	3	C/U	\$350.00	\$1,050.00
121607 21	TIPO JERINGA DE POLIPROPILENO EMPACADA INDIVIDUALMENTE, CAPACIDAD 5 ML. CALIDAD BIOPUR LIBRE DE PIROGENOS, DNASA, INHIBIDORES DE PCR, ATP, DNA, RNASA Y ESTERILES. PK POR 100 UNIDADES, MARCA: EPPENDORF, ENTREGA DE 60 DÍAS HÁBILES.	1	C/U	\$275.00	\$275.00
TOTAL:					\$3,877.00

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONALES****Garantías:**

- TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.
- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: POR EL 15% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA Y ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES, CONTADO A PARTIR DE LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.
- LA GARANTIA SERA : LETRA DE CAMBIO.
- GARANTIA DE BUENA CALIDAD: POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SUMINISTRADO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y ESTARA VIGENTE POR 1 AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO.
- **ESTA GARANTIA SERA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:**
- SI EL MONTO ADJUDICADO ES IGUAL O INFERIOR A \$2,000.00, DEBERÁ PRESENTAR UNA LETRA DE CAMBIO.
- SI EL MONTO ADJUDICADO ES MAYOR A \$2,000.01, DEBERÁ PRESENTAR UNA FIANZA EMITIDA POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Presentar Factura debidamente detallada con 3 copias, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. En caso que sea Una Persona Natural que no esté obligada según la Ley a estar inscrita como contribuyente, deberá presentar recibo con 3 copias, el cual no deberá estar borrado, enmendado, tachado y/o deteriorado. Entregar copia de recibo y acta en la UACI, emitido a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
5. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
6. En la factura y/o recibo (cuando aplique), tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de proceso de libre gestión, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.

OBLIGACIONES DE LA DNM

1. Pagar el valor del suministro ó servicio \$3,877.00, previo los trámites legales, después que JESSICA CHRIS GUTIERREZ DE RIVERA, Administrador de Contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Acta de Recepción será elaborada por el Administrador de Contrato
3. El Administrador del contrato firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro y/o servicio. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista.; si es persona natural, el sello se colocará cuando aplique.
4. Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente, esto según el tipo de bien y/o servicio a adquirir.
5. La DNM procederá a la cancelación respectiva posterior a la entrega de las garantías exigidas por esta orden de compra.



República de El Salvador, América Central



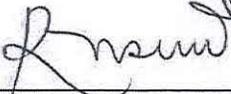
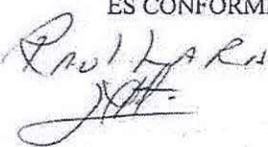
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CADA RENGLON.
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén de acuerdo.
- De conformidad con el art.83 de la LACAP, el presente contrato podrá ser prorrogado una sola vez, en el ejercicio fiscal siguiente ya sea por un período igual o menor al plazo inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables a la Dirección Nacional de Medicamentos y que no hubiere una mejor opción, caso contrario se entenderá que no se prorrogará. Para esta prórroga deberá haber un mutuo acuerdo entre las partes, dando por escrito antes del vencimiento de su plazo
- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

NIT DE LA DNM : 0614-020312-105-7
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: LICDA. JESSICA CHRIS GUTIERREZ DE RIVERA TELEFONO: 2507-0119, CORREO: jessica.gutierrez@medicamentos.gob.sv
NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI
 COPIAS: UFI
 UNIDAD SOLICITANTE
 ADMINISTRADOR DEL
 CONTRATO
 TESORERA

POR CONTRATANTE (DNM)	ANALI, S.A. DE C.V. NIT.
AUTORIZO:  	ES CONFORME:  
DIRECTORA NACIONAL DNM DRA. REINA LEONOR MORALES DE ACOSTA	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

Faint section header or title text.

Main body of faint text, possibly a list or a series of paragraphs.

Faint text on the right margin.

Faint text on the right margin.

