

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”

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342

NIT [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102149	PEGAMENTO PARA PVC (1/8). OCTAVO	OCT	50	\$ 5.240000	\$ 262.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PEGAMENTO PARA PVC (1/8). OCTAVO

DESCRIPCION COMERCIAL: PEGAMENTO PVC WET BONDING 1/8 DURMAN

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN, SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: COSTA RICA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: OCTAVO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

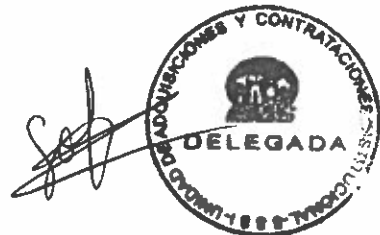
TIPO DE OFERTA: Oferta Basica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

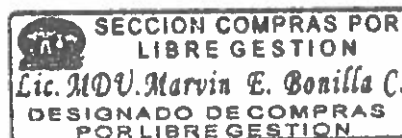
OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 50 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.



Lic. Sofía Lorena de Rivas



*Recibo original
Pag 1 de 11*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000342 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102150	PEGAMENTO PARA PVC (1/4), CUARTO	CTO	100	\$ 11.700 000	\$ 1.170.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PEGAMENTO PARA PVC (1/4), CUARTO

DESCRIPCION COMERCIAL: PEGAMENTO PVC WET BONDING 1/4 DURMAN

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: COSTA RICA. SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: CUARTO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 100 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

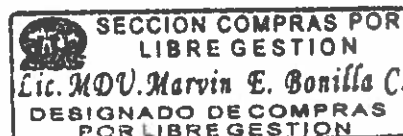
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

Recibi Original
pag 2 - 11

Yo [Signature]



Lic. Sofía Lorena de Rivas



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102151	PEGAMENTO EPOXICO EN TUBOS DE 28.4 GRAMOS CADA TUBO, (JUEGO DE 2 TUBOS) JUEGO	JUG	100	\$ 1.270 000	\$ 127.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PEGAMENTO EPOXICO EN TUBOS DE 28.4 GRAMOS CADA TUBO, (JUEGO DE 2 TUBOS)

DESCRIPCION COMERCIAL: PEGAMENTO EPOXI 4 MIN. (PCS 2) #ES-509 ABRO

MARCA DEL PRODUCTO: ABRO. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA. SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: JUEGO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

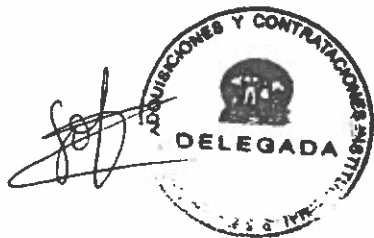
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 100 UNIDADES

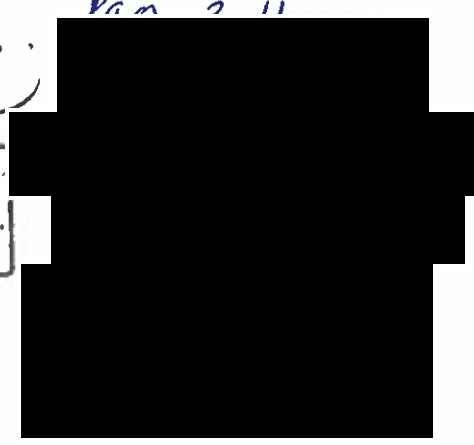
CARACTERISTICAS TECNICAS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

*Recibe original
 dia 2/11*



Lic. Sofia Lorena de Rivas



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000342

NIT

NOMBRE DE PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10602013	GRASA CORRIENTE, LIBRA	LB	100	\$ 2.860 000	\$ 286.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

GRASA CORRIENTE, LIBRA

DESCRIPCION COMERCIAL:

GRASA 2 LITHIUM 16OZ LG-857 ABRO

MARCA DEL PRODUCTO:

ABRO, SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO:

NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA:

UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO:

VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

USA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

NINGUNA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HABILES

AÑO DE FABRICACION:

NO DETALLA LA OFERTA

TIPO:

ARTICULOS GENERALES

COLOR:

NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE:

NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

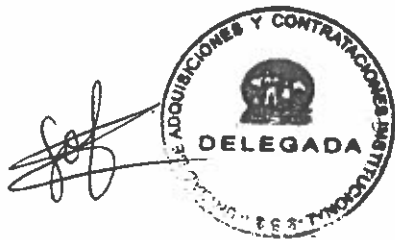
OBSERVACIONES DE POSICION

COMPRA DE 100 UNIDADES

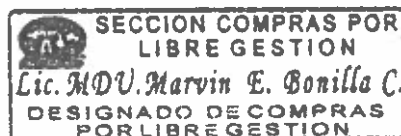
CARACTERISTICAS TECNICAS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

Recibi original
2019/11/11



Lic. Sofía Lorena de Rivas



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702001	AIRE COMPRIMIDO SECO. FRASCO	FRA	227	\$ 6.520.000	\$ 1.480.040000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: AIRE COMPRIMIDO SECO, FRASCO

DESCRIPCION COMERCIAL: AIRE COMPRIMIDO 592 ML AERO BLAST

MARCA DEL PRODUCTO: AERO BLAST. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA. SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: FRASCO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 227 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

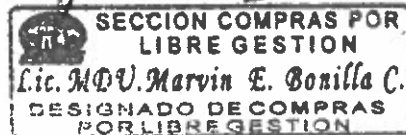
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

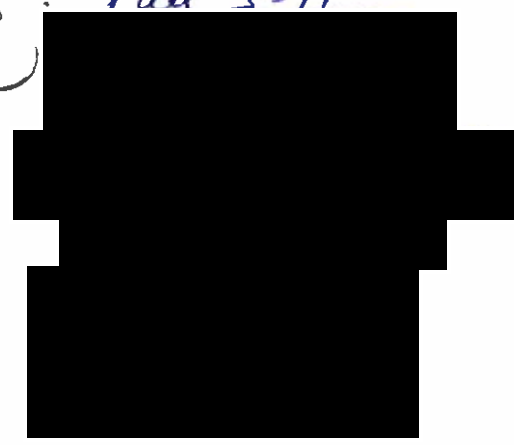
*Recibi Original
por 5-11*

4690 *Marvin E. Bonilla C.*



Lic. Sofía Lorena de Rivas





INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342

NIT

NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702003	CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS. TARRO	TAR	195	\$ 3.000.000	\$ 585.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS. TARRO

DESCRIPCION COMERCIAL:

CREMA DESENGRASANTE P/MANO 14ONZ HC-141 ABRO

MARCA DEL PRODUCTO:

ABRO. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO :

NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA :

UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABLES

FORMA DE PAGO:

VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

GUATEMALA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

TARRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HABLES

AÑO DE FABRICACION:

NO DETALLA LA OFERTA

TIPO:

ARTICULOS GENERALES

COLOR:

NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE:

NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION

COMPRA DE 195 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

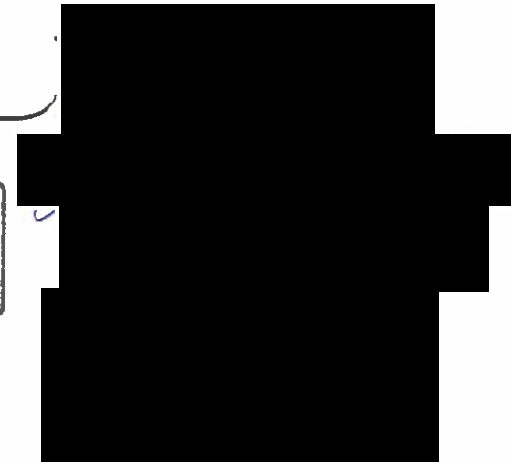
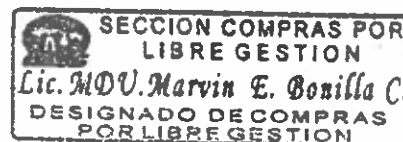
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO. DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

Recibi Original



Lic. Sofía Lorena de Rivas

2040 *Medalla*



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091


CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702005	DESTAPADOR DE TUBERIAS	FRA	150	\$ 2 730 000	\$ 409.500000

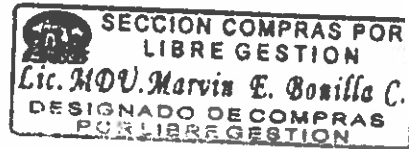
DESCRIPCION CODIGO ISSS: DESTAPADOR DE TUBERIAS
 DESCRIPCION COMERCIAL: DESTAPA CAÑERIA SUPER Q
 MARCA DEL PRODUCTO: SUPER Q. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019
 MODELO : NO DETALLA LA OFERTA
 GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA
 FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES
 FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA. SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: FRASCO
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES
 AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA
 TIPO: ARTICULOS GENERALES
 COLOR: NO DETALLA LA OFERTA
 NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES
 OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 150 UNIDADES
 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

Recibi Original
2-11



Lic. Sofía Lorena de Rivas

1090 



[REDACTED]

Pag. 8 de 11

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000342 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702008	GRASA PARA ALTA TEMPERAURA, TARRO	TAR	50	\$ 2.850 000	\$ 142.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: GRASA PARA ALTA TEMPERAURA, TARRO

DESCRIPCION COMERCIAL: GRASA MULTIUSO 140N 2 ROJA LG-921 ABRO

MARCA DEL PRODUCTO: ABRO, SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: TARRO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HABILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 50 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.



Lic. Sofía Lorena de Rivas

10/9/20



Recibi Original
10/9/20



Pag. 9 de 11

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342

NI [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702014	LIMPIADOR DE SUPERFICIE. FRASCO	FRA	226	\$ 7.000.000	\$ 1.582.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMPIADOR DE SUPERFICIE. FRASCO

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMPIADOR P/OFCINA 573 15ONZ 3M*

MARCA DEL PRODUCTO: 3M. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: FRASCO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HABILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 226 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

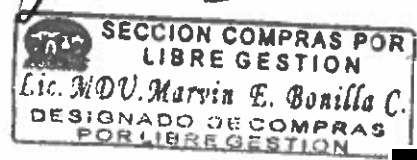
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

*Recibi Original
 09/09/19*



Lic. Sofía Lorena de Rivas

104 *Manilla*



Pag. 10 de 11

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR:50000342 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702018	ACEITE PENETRANTE, FRASCO	FRA	300	\$ 3.900000	\$ 1.170.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACEITE PENETRANTE, FRASCO

DESCRIPCION COMERCIAL: PENETRANTE WD-40 SPRAY 11 ONZ.

MARCA DEL PRODUCTO: WD40, SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: FRASCO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HÁBILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 300 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO, DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACIÓN HASTA EL 31/01/2019.

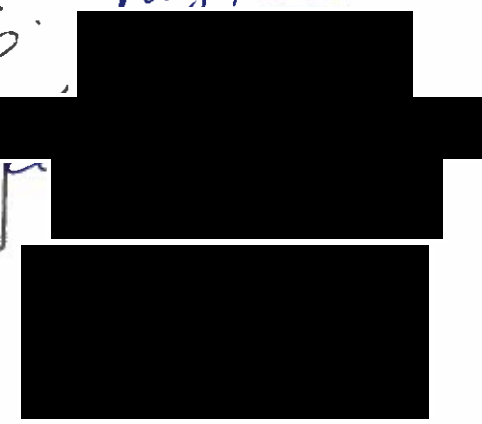
*Recibi Original
Pag 10-11*



Lic. Sofia Lorena de Rivas

Voto


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



Pag. 11 de 11

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4619000473

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000342 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE

LIBRE GESTION No. : 1G19000091

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
160403005	SILICON GRIS AUTOMOTRIZ	UN	200	\$ 3.810000	\$ 762.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SILICON GRIS AUTOMOTRIZ

DESCRIPCION COMERCIAL: SILICON PERMATEx GRIS 599BR (82194)

MARCA DEL PRODUCTO: ABRO. SEGUN ACLARACION DEL 12/08/2019

MODELO : NO DETALLA LA OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : UNA SOLA ENTREGA EN 15 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: VER CARACTERISTICAS TECNICAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA, SEGUN CORREO ENVIADO EL 12/08/2019

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA Y VENCIMIENTO

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO MAS AMPLIACION DE 30 DIAS HABILIS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: ARTICULOS GENERALES

COLOR: NO DETALLA LA OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA LA OFERTA

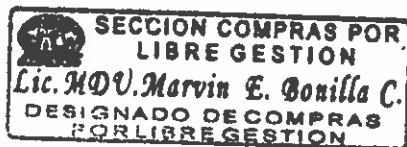
TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VENCIMIENTO: MAYOR A 12 MESES

OBSERVACIONES DE POSICION: COMPRA DE 200 UNIDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CREDITO 30 DIAS CALENDARIO. DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 11/09/2019. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DE SU LEGLIZACION HASTA EL 31/01/2019.



Logo Medinilla

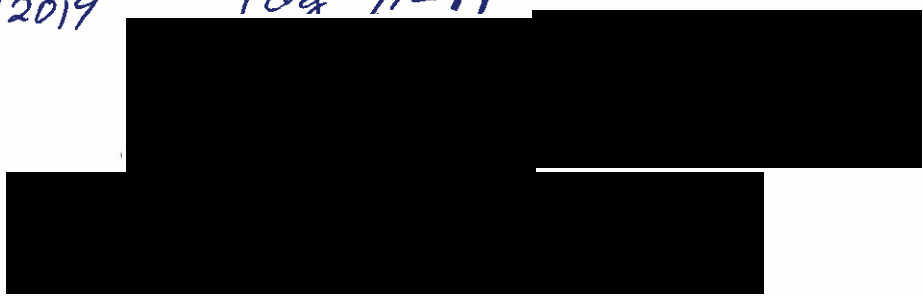
VALOR TOTAL \$ 7,976.040000

SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES

SAN SALVADOR A LOS 17 DIAS DEL MES DE *Sept/2019*

Recibi Original por 11-19

[Signature]
 I.S.S.S.
Lic. Sofía Lorena de Rivas





INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION
COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR
ÓRDEN DE COMPRA 4619000473

LIBRE GESTIÓN No. 1G19000091 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUÍMICO PARA ABASTI
ALMACÉN DE REPUESTOS"

ANEXO I

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR
PARA TRÁMITE DE PAGO:

Única entrega:

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

Docebi Original

ENTREGA DEL PRODUCTO EN ALAMACEN DE REPUESTOS MONSERRAT

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

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al Administrador de la orden de compra. Al haber algún incumplimiento en las fechas establecidas se aplicara las multas por incumplimientos respectivos; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 85 LACAP.

El producto a entregar debe de cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; a excepción de aquellos en los cuáles haya una justificación técnica por parte de los usuarios solicitantes, en la cual se justifique la conveniencia de la adquisición y que no afecta los intereses institucionales.

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo de los productos entregados en los almacenes o en los centros de atención, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira los productos según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que estos sean trasladados de los almacenes del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago



Logo y firma manuscrita



Lic. Sofía Lorena de Rivas



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

*Recibi Original de
de Anexo*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucion
SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION
COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓ

ÓRDEN DE COMPRA 4619000473
LIBRE GESTIÓN No. 1G19000091 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUÍMICO PARA ABASTECER
ALMACÉN DE REPUESTOS"

FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista.

La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente.

En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio.

El contratista dispondrá del plazo establecido en los documentos de contratación para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato (cuando aplique). De conformidad a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (UNAC, pág. 173).

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL

En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del ofertante a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

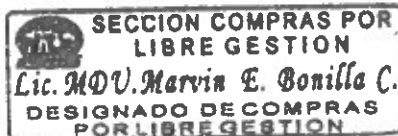
**ADMINISTRADOR
DE LA ORDEN DE COMPRA**

SR. MARCO ANTONIO TORRES - JEFE ALMACÉN DE REPUESTOS.

coso [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ndec



Lic. Sofía Lorena de Rivas