

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

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

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ,
LUIA HAYDEE

LIBRE GESTION No.: 1G19000187

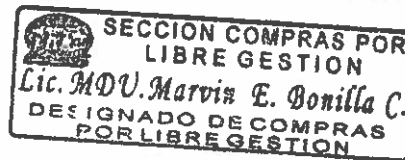
ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113001	ESPONJA BLANDA O GOMA E.V.A DE 4 MM A 6MM (ETILENO VINIL ACETATO) DE VARIOS COLORES	UN	24	\$11.70	\$280.80

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA BLANDA O GOMA E.V.A DE 4 MM A 6MM (ETILENO VINIL ACETATO) DE VARIOS COLORES
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA BLANDA O GOMA EVA DE 4 A 6 MM (ETILENO VINIL ACETATO) VAR/COLORES
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO MAS AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA EN OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	VARIOS COLORES
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 24 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 1

Logo



*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm*

Lic. Sofía Lorena de Rivas



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

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

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ,
LUISA HAYDEE

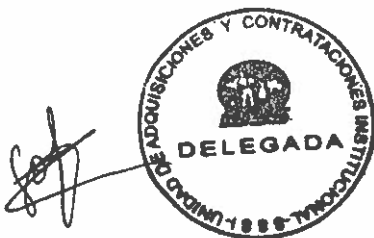
LIBRE GESTION No.: 1G19000187

ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113004	LAMINA DE CARTÓN COMPACTO, FLEXIBLE INSUMO PLANTILLA PARA CALZADO.PLIEGO.	PLG	12	\$5.42	\$65.04

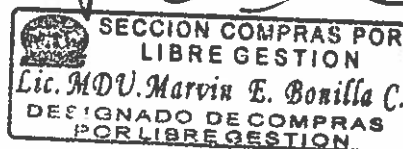
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	LAMINA DE CARTÓN COMPACTO, FLEXIBLE INSUMO PLANTILLA PARA CALZADO.PLIEGO.
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	LAMINA DE CARTÓN COMPACTO, FLEXIBLE INSUMO PLANTILLA PARA CALZADO
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO MAS AMPLIACIÓN
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 12 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo Original de pag 2



Lic. Sofía Lorena de Rivas

Vero [Signature]



*20 de Enero de 2020
H: 1:30pm*



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

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

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113006	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA. PLIEGO	PLG	14	\$5.00	\$70.00

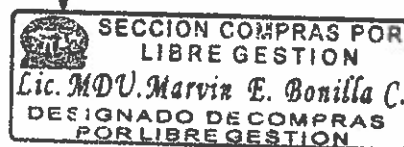
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA. PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	CARTON SINTETICO, LAMINA DE ESPUMA CON GEL DE LATEX, PARA TALONERA
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO MAS AMPLIACIÓN
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA EN OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 14 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo Original de pag. 3



Lic. Sofía Lorena de Rivas

[Handwritten signature]



*20 de Enero de 2020
H: 1:30pm*

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113009	PASTA PARA CALZADO COLOR NEGRO (BETÚN), C/U	C/U	24	\$1.40	\$33.60

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	PASTA PARA CALZADO COLOR NEGRO (BETÚN), C/U
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	PASTA PARA CALZADO COLOR NEGRO (BETÚN)
MARCA DEL PRODUCTO:	SAPOLIO
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILIS DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	PERÚ
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	C/U
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NEGRO
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 24 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

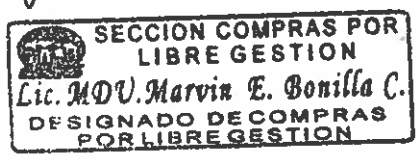
Recibi original de pag 4

[Handwritten signature]



Lic. Sofia Lorena de Rivas

La to [Handwritten signature]



*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm.*



OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113018	ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	36	\$30.50	\$1,098.00

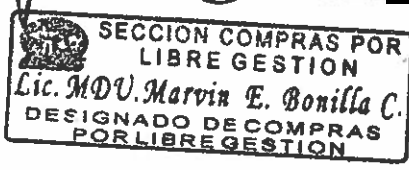
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA NEGRA DE 18 FIERROS MICROPOROSA(CAUCHO,GOMA, HULE)
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NEGRO
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 36 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 5

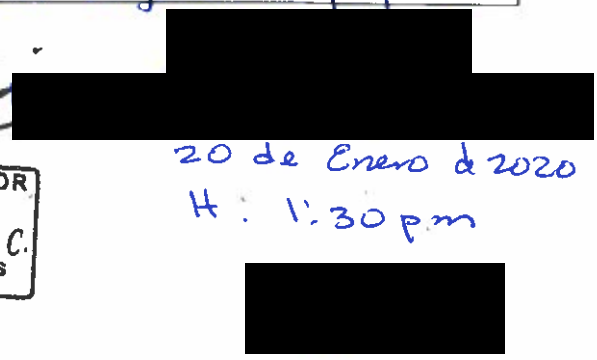


Lic. Sofía Lorena de Rivas

Manually



20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm



06

 GOBIERNO DE EL SALVADOR INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--

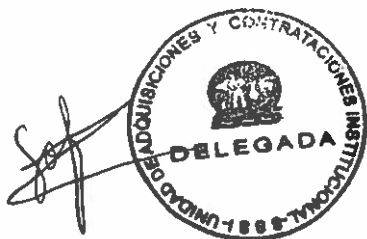
NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUIÑA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113019	ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE) PLIEGO	PLG	36	\$30.50	\$1,098.00

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA CAFE DE 18 FIERROS MICROPOROSA(CAUCHO,GOMA, HULE)
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	CAFE
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 36 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 6

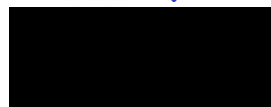


Lic. Sofía Lorena de Rivas


 Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.



20 de Enero de 2020
 H: 1:30 pm



OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113020	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 12-13 PAR	PAA	132	\$2.13	\$281.16

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 12-13. PAR
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 12-13.
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILIS DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PAR
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 132 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo original de pag 7



 Lic. Sofía Lorena de Rivas

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

20 de Enero de 2020
 H: 1:30 pm

OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113021	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 10-11. PAR	PAA	3	\$1.32	\$3.96

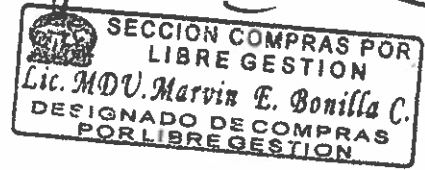
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 10-11. PAR
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	TACÓN DE HULE PARA CALZADO TALLA 10-11
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PAR
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 3 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recabi original de pag 8



Lic. Sofía Lorena de Rivas

Ver [Signature]



*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm*





INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

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

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113022	ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE) PLIEGO	PLG	36	\$20.95	\$754.20

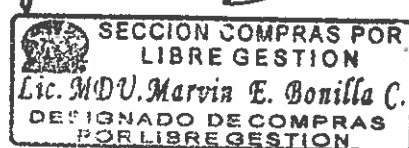
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA CAFÉ DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE)
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 36 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo original de pag 9



Lic. Sofía Lorena de Rivas

caso



*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm.*



OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

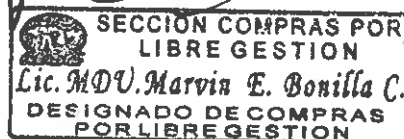
CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113023	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO	PLG	36	\$20.95	\$754.20

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSO (CAUCHO, GOMA O HULE). PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA NEGRA DE 12 FIERROS MICROPOROSA (CAUCHO, GOMA, HULE)
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILIS DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDARIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 36 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 10



Lic. Sofía Lorena de Rivas


 20 de Enero de 2020
 H: 1:30pm



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

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

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ,
LUISA HAYDEE

LIBRE GESTION No.: 1G19000187

ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113025	VELCRO AUTO ADHESIVO DE 1 - 2" DE VARIOS COLORES. PARA CALZADO. YARDA	YD	300	\$0.55	\$165.00

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	VELCRO AUTO ADHESIVO DE 1 - 2"
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	VELCRO AUTO ADHESIVO DE 1 - 2"
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	YARDA
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 300 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recabi original de pag 11



Lic. Sofía Lorena de Rivas



*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm.*

OL

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

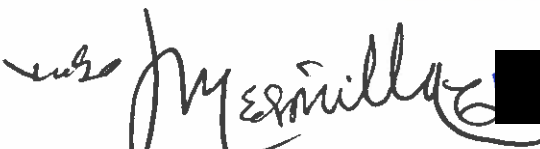

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113026	ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS). PLIEGO	PLG	12	\$6.00	\$72.00

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS). PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ESPONJA DE ESPUMA DE HULE O LATEX (VARIAS MEDIDAS).
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 12 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 12



Lic. Sofía Lorena de Rivas



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

20 de Enero de 2020
 #: 1:30 pm

OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	


LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113028	CORCHO DE 3/8" PLIEGO	PLG	24	\$22.20	\$532.80

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	CORCHO DE 3/8". PLIEGO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	CORCHO DE 3/8".
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABLES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PLIEGO
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 24 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 13


 DELEGADA
 Lic. Sofía Lorena de Rivas


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

20 de Enero de 2020
 H: 1:30 pm

OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113030	TACHUELA #4 PARA ZAPATERIA. LIBRA	LB	24	\$4.04	\$96.96

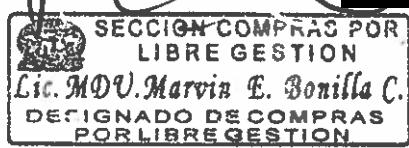
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	TACHUELA #4 PARA ZAPATERIA. LIBRA
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	TACHUELA No 4 PARA ZAPATERIA. LIBRA
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LIBRA
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 24 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo original de pag 14

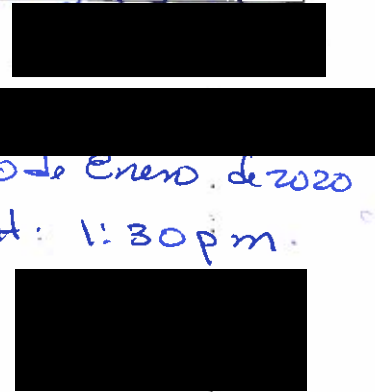


Lic. Sofia Lorena de Rivas

Ver *M. Bonilla*



20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm.



OL

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

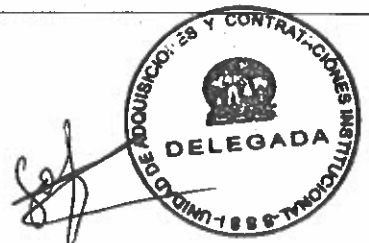
NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10702023	THINER CORRIENTE 128. GALON	GLN	6	\$6.99	\$41.94

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	THINER CORRIENTE 128, GALON
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	THINER CORRIENTE 128
MARCA DEL PRODUCTO:	VIDRI
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	EL SALVADOR
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	GALON
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 6 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibo original de pag 15



Lic. Sofía Lorena de Rivas

ves *Marvin E. Bonilla C.*



20 de Enero de 2020
1:30 pm.



OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--


CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113031	PEGAMENTO CEMENTO PARA CALZADO	GLN	12	\$17.20	\$206.40

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	PEGAMENTO CEMENTO PARA CALZADO
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	PEGAMENTO CEMENTO PARA CALZADO GALÓN ORIGINAL
MARCA DEL PRODUCTO:	DEL TORO
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILDES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	EL SALVADOR
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	GALON
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 12 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 16



Lic. Sofía Lorena de Rivas

Ver 



*20 de enero de 2020
H: 1:30 pm*



06

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113011	CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE	TF	612	\$2.45	\$1,499.40

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	CUERO OSCARIA COLOR NEGRO. PIE
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	EL SALVADOR
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PIE
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NEGRO
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 612 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag. 17

[Signature]
Lic. Sofía Lorena de Rivas



[Signature]

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

*20 de Enero de 2020
 #: 1:30 pm*

OK

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
--	---	---

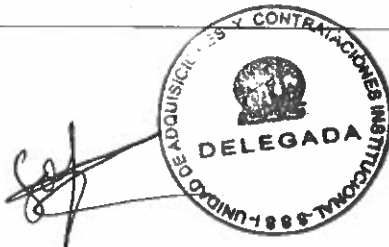
NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113014	BADANA NATURAL (FORRO). PIE	TF	368	\$1.00	\$368.00

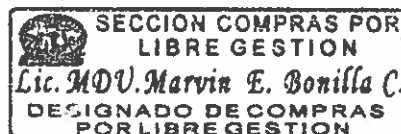
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	BADANA NATURAL (FORRO). PIE
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	BADANA NATURAL (FORRO)
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	CHINA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PIE
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NEGRO
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 368 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 18



Lic. Sofía Lorena de Rivas


 Lic. MDV. Marvin E. Bonilla C.



20 de Enero de 2020

1:30 pm

016

 GOBIERNO DE EL SALVADOR INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
--------------------------------------	--


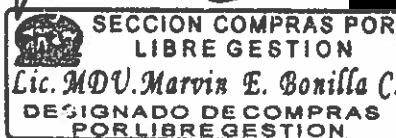
CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113017	SUELA DE CUERO RES DELGADA. LIBRA	LB	228	\$6.80	\$1550.40

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	SUELA DE CUERO RES DELGADA. LIBRA
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	SUELA DE CUERO RES DELGADA
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILIS DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	GUATEMALA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LIBRA
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDARIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	NO DETALLA LA OFERTA
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 228 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

Recibi original de pag 19



Lic. Sofía Lorena de Rivas



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

20 de Enero d 2020
 #: 1: 30 pm.

OK

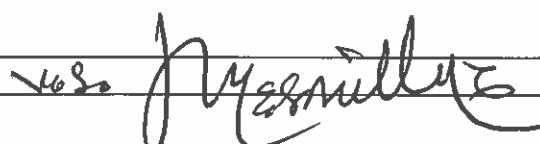
 GOBIERNO DE EL SALVADOR	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS
---	--	---

NUMERO DE PROVEEDOR: 35000232	NIT: [REDACTED]
NOMBRE DEL PROVEEDOR : LANDAVERDE RODRIGUEZ, LUISA HAYDEE	

LIBRE GESTION No.: 1G19000187	ORDEN DE COMPRA No. 007/2020 UACI
-------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	UNIDAD DE PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90113012	CUERO NAPA COLOR BEIGE PIE	TF	72	\$3.04	\$218.88

DESCRIPCIÓN CÓDIGO ISSS:	CUERO NAPA COLOR BEIGE. PIE
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	CUERO NAPA COLOR BEIGE
MARCA DEL PRODUCTO:	SIN MARCA
MODELO	NO DETALLA EN OFERTA
GARANTÍA DE FABRICA	NO DETALLA EN OFERTA
VIDA ÚTIL	NO DETALLA EN OFERTA
FORMA DE ENTREGA	30 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMAR LA O.C.
FORMA DE PAGO	30 DIAS CALENDARIO
PAIS DE ORIGEN DE FABRICACIÓN	EL SALVADOR
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PIE
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA	UN AÑO
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	105 DIAS CALENDRIO CON AMPLIACION
AÑO DE FABRICACIÓN	NO DETALLA SU OFERTA
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	NO APLICA SEGÚN OFERTA
TIPO	ARTICULOS GENERALES
COLOR	BEIGE
NUMERO DE SERIE	NO DETALLA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA	OFERTA BASICA
OBSERVACIONES DE LA OFERTA	PRECIO INCLUYE IVA
OBSERVACIONES DE POSICIÓN	COMPRA DE 72 UNIDADES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS: TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO; VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

 Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C. DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION	VALOR TOTAL : \$ 9,190.74
--	---------------------------

SAN SALVADOR, A LOS 20 DIAS DEL MES DE Enero, AÑO 2020



Lic. Sofía Lorena de Rivas

[REDACTED]
CONTRATISTA

Recibi original de pag 20



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 007/2020/UACI
LIBRE GESTIÓN No. 1G19000187 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN
DE PLANTILLAS Y CALZADO ORTOPÉDICO"

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.

Recibi original de Anexo I

*20 de Enero de 2020
H: 1:30 pm*

ENTREGA DEL PRODUCTO EN UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

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.

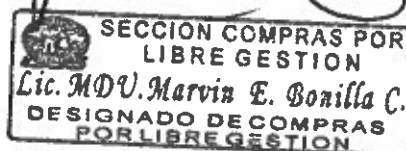
OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA

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



Vago *[Signature]*

[Signature]
Lic. Sofía Lorena de Rivas





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 007/2020/UACI
LIBRE GESTIÓN No. 1G19000187 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS Y CALZADO ORTOPÉDICO"

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 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

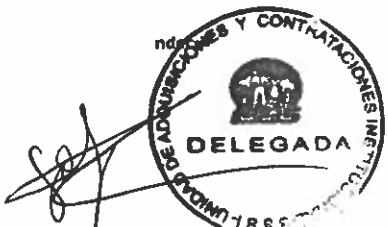
LICDA. ELIANA AYALA GIRÓN - ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN

Recibe original de anexo

20/01/2020
[Handwritten signature]

20 de Enero de 2020

H: 1:30 pm.



Lic. Sofia Lorena de Rivas

