

## 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. 4620000181**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102035	CALDO ROJO DE METILO VOGES PROSKAWER. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	2,500	\$ 0.160000	\$ 400.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CALDO ROJO DE METILO VOGES PROSKAWER. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: MRVP MEDIO.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CM0043

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: Detalles en características Técnicas.

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto). Registro Sanitario de la DNM: inscripción de Productos Químicos (Numeral 3.1, punto 4.0 de la sesión No. 01.14E celebrada el día 26/05/2014). No. E01D0010.

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ORQUIDEA EMERALDA ESCOBAR PORTILLO  
 DELEGADA

*[Handwritten Signature]*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 LIC. MDC. MARCELA E. BONILLA C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recibí original de pag. 1 de 5*



03/04/2020  
 4:35pm

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000181**

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102039	AGAR CITRATO DE SIMONS. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	1,000	\$ 0.140000	\$ 140.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: AGAR CITRATO DE SIMONS. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: SIMMONS CITRATO AGAR.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CM0155

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO C SSP: Detalles en características Técnicas.

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto). Registro Sanitario de la DNM: Inscripción de Productos Químicos (Numeral 50, punto 4.0 de la sesión No. 21 celebrada el día 17/11/2016). No. E01D0010.

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO, ISSS-TRIBUTOS



SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS  
 POR LIBRE GESTION

Recibi original de pag. 2 de 5

03/04/2020

4:35pm

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000181

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102048	MEDIO MOVILIDAD. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	5,500	\$ 0.140000	\$ 770.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: MEDIO MOVILIDAD. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: SIM MEDIO.  
CÓDIGO FABRICANTE: CM0435

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM043005052017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

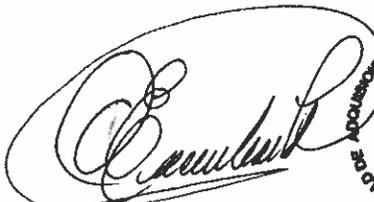
OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

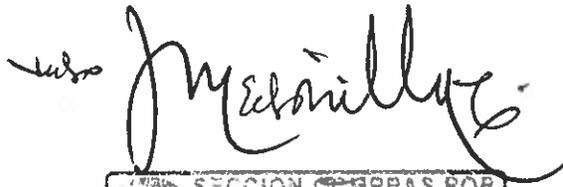
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DELEGADA



SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
LIC. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
DESIGNADO DE COMPRAS LIBRE GESTION

Recibi original de pag. 3 de 5

03/04/2020

4:35pm.

Pag. 4 de 5

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000181**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102053	AGAR SALMONELLA SHIGELLA (S.S.) .FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	5,000	\$ 0.160000	\$ 800.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: AGAR SALMONELLA SHIGELLA (S.S.) .FRASCO 100 - 500 G. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: SALMONELLA SHIGELLA AGAR.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CM0099

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: Detalles en características Técnicas.

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

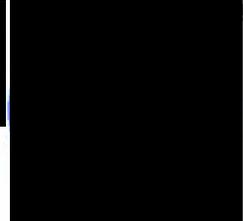
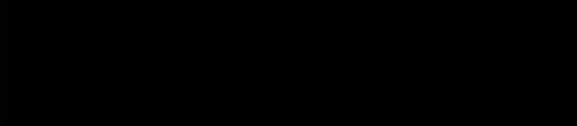
Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto). Registro Sanitario de la DNM: Inscripción de Productos Químicos (Númeral 50, punto 4.0 de la sesión No. 21 celebrada el día 17/11/2016). No. E01D0010.

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO  
 DELEGADA  
 UNIDAD DE CONTRATACIONES INSTITUCIONALES - ISSS

*[Handwritten Signature]*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS LIBRE GESTION

*Recibi original de pag. 4 de 5*



*03/04/2020  
 4:35pm.*

Pag. 5 de 5

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000181**

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102081	AGAR ENTERICO HEKTOEN. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	1,000	\$ 0.180000	\$ 180.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: AGAR ENTERICO HEKTOEN. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: HEKTOEN ENTERICO AGAR.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CM0419

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM082801062017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

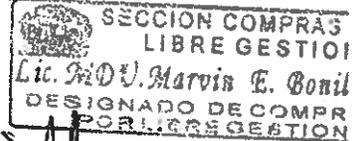
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:



*Marvin E. Bonil*

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

**VALOR TOTAL \$ 2,290.000000**

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

*Recibi original pag. 5 de 5*

SAN SALVADOR A LOS 03 DIAS DEL MES DE abril de 2020

*[Signature]*  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO  
 DELEGADA  
 I.S.S.S.

[REDACTED]  
 CONTRATISTA  
 [REDACTED]

*4:35pm.*



**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000181**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA  
PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR  
PARA TRÁMITE DE PAGO:**

**MÚLTIPLES ENTREGAS**

- ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Orden de compra
  - ✓ Copia, si es entrega parcial.
  - ✓ Original, si es la última entrega.
- ❖ Copia del último recibo de cotización vigente.

**OBLIGACIONES 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 periodo 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.

**CLÁUSULA 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.



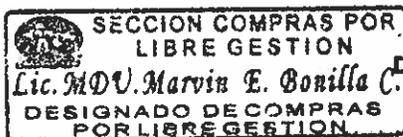
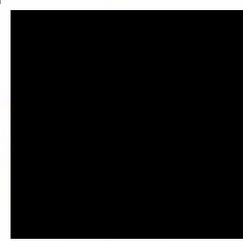
DELEGADA JACY - 1899-1100001111  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*Recibo original de compra*



*03/04/2020 4:35pm*

CONTRATISTA



*[Handwritten signature]*  
DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN



**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000181**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**ENTREGA DEL PRODUCTO.**

Es necesario contactar al Administrador del Contrato, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos con el producto contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al Administrador del Contrato. 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 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.

**DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.**

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. (Cuando aplique)

**FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Con base a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública UNAC pág. 173, considerar lo detallado a continuación según sea el caso (CONTRATO u ORDEN DE COMPRA):

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato. La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista.

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

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

*[Handwritten signature]*  
DELEGADA UACI  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

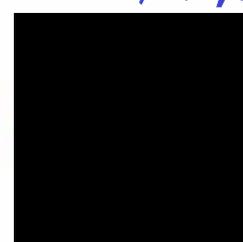
*Recibi original de anexo 1*



CONTRATISTA *03/04/2020*  
*4:35pm.*

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

*[Handwritten signature]*  
DESIGNADO POR LIBRE GESTION





06

**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000181**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

No.	NOMBRES	CARGOS
1	Lic. Edgard Mauricio Huevoz Arias	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico
2	Lic. Milagro E. Melgar	Jefe de Laboratorio y Banco de Sangre – Hospital Materno Infantil 1° de Mayo
3	Lic. Maria Teresa Pineda de Manzur	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Policlínico Zacamil
4	Lic. Arely Mazariego	Jefa de Laboratorio – Hospital Amatepec
5	Lic. Hector A. Mejia Giron	Jefe de Laboratorio – Hospital Policlínico Roma
6	Lic. Delia Mercedes Fuentes de Polio	Jefatura de Laboratorio Clínico – Hospital General
7	Lic. Orlando Galvez Castaneda	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica Atlacatl.
8	Lic. Elsa Catalina Reyes Bojorquez	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica Ilopango
9	Lic. Silvia Carina Cáceres de Arteaga	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica 15 de Septiembre
10	Lic. Kathia Elizabeth Portillo de Artiga	Jefa de Laboratorio – Unidad Médica Soyapango
11	Lic. Flor de Maria Oliva de Mayorga	Jefatura de Laboratorio Clínico – Unidad Médica Nueva San Salvador
12	Lic. Jacqueline Carranza	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica Quezaltepeque
13	Lic. Gladis Lorena Anaya de Pinto	Jefatura de Laboratorio Clínico – Hospital Regional de Santa Ana
14	Lic. Marilu Peñate de Torres	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Regional de Sonsonate
15	Lic. Deisy Amanda Mendoza de Contreras	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica de San Miguel

*Recibi original original de anexo 1*



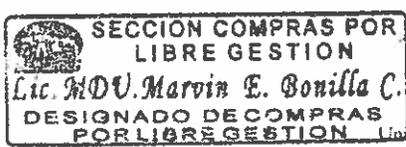
*03/04/2020  
4:36pm*



DELEGADA UACI  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*  
DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN





INSTITUTO  
SALVADOREÑO  
DEL SEGURO  
SOCIAL

Libre Gestión No. 1M19000111  
ANEXO I. Orden de Compra No. 4620000181  
DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1	CALDO ROJO DE METILO VOGES PROSKAWER. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	500 Un. 30 días	X	X	500
2		UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	500 Un. 30 días	X	X	500
3		UN	U.M. ILOPANGO	500 Un. 30 días	X	X	500
4		UN	U.M. SAN MIGUEL	1,000 Un. 60 días	X	X	1,000
<b>TOTAL</b>							
1	MEDIO MOVILIDAD FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	500 Un. 30 días	X	X	500
2		UN	H. MEDICO QUIRÚRGICO	500 Un. 30 días	X	X	500
3		UN	U.M. ATLACATL	500 Un. 30 días	X	X	500
4		UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	500 Un. 30 días	X	X	500
5		UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	500 Un. 30 días	500 Un. 240 días	X	1,000
6		UN	H. POLICLINICO ROMA	500 Un. 30 días	X	X	500
7		UN	U.M. SAN MIGUEL	500 Un. 30 días	500 Un. 180 días	X	1,000
8		UN	H. GENERAL	500 Un. 30 días	X	X	500
9		UN	U.M. SOYAPANGO	500 Un. 30 días	X	X	500
<b>TOTAL</b>							
1	AGAR CITRATO DE SIMONS. FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	500 Un. 30 días	X	X	500
2		UN	U.M. SAN MIGUEL	500 Un. 30 días	X	X	500
<b>TOTAL</b>							



SECCION COMPRAS POR  
LIBRE GESTION  
Lic. R.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
DESIGNADO DE COMPRAS  
POR LIBRE GESTION

*Marvin E. Bonilla C.*

*Recibo original distribución de entregas.*

*03/04/2020  
4:35pm.*

LIC-ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO



INSTITUTO  
SALVADOREÑO  
DEL SEGURO  
SOCIAL

**Libre Gestión No. 1M19000111**  
**ANEXO I. Orden de Compra No. 4620000181**  
**DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS**

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	500 Un. 30 días	X	X	500
2			UN	H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	500 Un. 30 días	500 Un. 150 días	X	1,000
3			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	500 Un. 30 días	X	X	500
4			UN	U.M. ILOPANGO	500 Un. 30 días	X	X	500
5	2102053	AGAR SALMONELLA SHIGELLA (S.S.)	UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	500 Un. 30 días	X	X	500
6		FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	H. POLICLINICO ROMA	500 Un. 30 días	X	X	500
7			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	500 Un. 60 días	X	X	500
8			UN	U.M. SOYAPANGO	500 Un. 30 días	X	X	500
9			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	500 Un. 60 días	X	X	500
<b>TOTAL</b>								<b>5,000</b>
1			UN	H. AMATEPEC	500 Un. 30 días	X	X	500
2	2102081	AGAR ENTERICO HEKTOEN FRASCO 100 - 500 G. GRAMO	UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	500 Un. 30 días	X	X	500
3			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	500 Un. 30 días	X	X	500
<b>TOTAL</b>								<b>1,000</b>

*Recibir original de distribución de entregas*

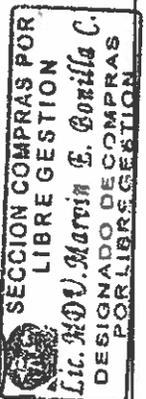
**PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA:**  
**EN DÍAS CALENDARIOS. POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.**  
**ENTREGA LOCAL**



LIC. ORQUÍDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*Subo Macarillo*

*03/04/2020*  
*4:35pm*



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales  
Instituto Salvadoreño del Seguro Social  
Teléfono: (503) 2591-3800.  
www.iss.gov.sv

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102004	CEFALOTINA DISCO 30 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	10,100	\$ 0.090000	\$ 909.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CEFALOTINA DISCO 30 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. CEFALOTINA DE 30 MCG. CÓDIGO FABRICANTE: CT0010B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

FORMA DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO C SSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO  
 DELEGADA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

*[Handwritten Signature]*

Recibi original de 1 de 8 pag

[REDACTED]

01/04/2020  
 12:05pm.

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

Pag. 2 de 8

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102023	MEROPENEM DISCO 10 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	9,600	\$ 0.090000	\$ 864.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: MEROPENEM DISCO 10 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 - 50 DISCOS. DISCO

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. MEROPENEM DE 10 MCG. CÓDIGO FABRICANTE: CT0774B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 07 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 07 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

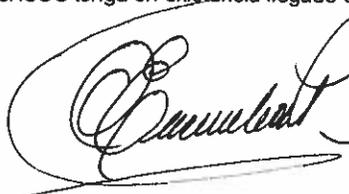
TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 07 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO





SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 ORDENADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

Recibi original de pag. 2 de 8

[REDACTED]

01/04/2020  
 12:05 p.m.

Pag. 3 de 8

OK

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102025	PIPERACILINA - TAZOBACTAN DISCO 100/10 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	10,200	\$ 0.090000	\$ 918.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PIPERACILINA - TAZOBACTAN DISCO 100/10 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 - 50 DISCOS. DISCO

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. PIPERACILINA/TAZOBACTAN DE 110 MCG.  
CÓDIGO FABRICANTE: CT0725B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

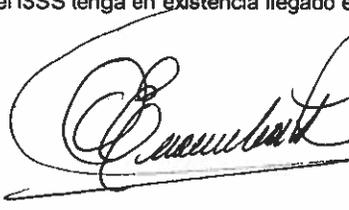
TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR DEPT 1110



Recibi original de pag. 3 de 8

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

01/04/2020

12:05pm.

Pag. 4 de 8

OK

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102043	HEMOGLOBINA EN POLVO. FRASCO 25 G. O MAS. GRAMO	UN	2,500	\$ 0.260000	\$ 650.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: HEMOGLOBINA EN POLVO. FRASCO 25 G. O MAS. GRAMO

DESCRIPCION COMERCIAL: HEMOGLOBINA SOLUBLE EN POLVO.  
 CÓDIGO FABRICANTE: LP0053

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

FORMA DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM042905052016

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: FRASCO DE 400 GRAMOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

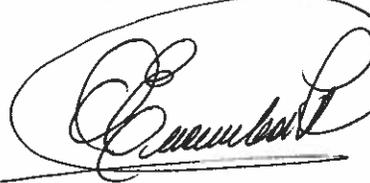
TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.  
 Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.  
 Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO





Recibí: original de pag. 4 de 8

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 V. Marvin E. Bonilla C.  
 INGENIERO DE COMPRAS  
 POR LIBRE GESTION

01/04/2020  
 12:05pm.

Pag. 5 de 8

OK

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

LIBRE GESTION No. : 1M19000111

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102062	DOXICICLINA DISCO 30 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	6,900	\$ 0.090000	\$ 621.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: DOXICICLINA DISCO 30 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. DOXICICLINA DE 30 MCG.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CT0018B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

FORMA DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

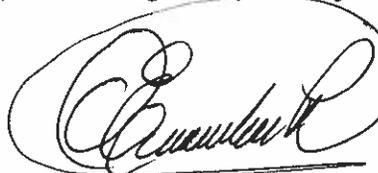
OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO





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

Recibí original de pag. 5 de 8

01/04/2020

12:05pm.

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

*ok*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102073	IMIPENEM DISCO 10 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	9,300	\$ 0.090000	\$ 837.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: IMIPENEM DISCO 10 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. IMIPENEM DE 10 MCG.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CT0455B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 07 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 07 Meses a partir de la recepción en el Almacén del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 07 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

*[Handwritten Signature]*  
 LC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

*650* *[Handwritten Signature]*

*Recibo original de pag. 6 de 8*

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

*01/04/2020*

*12:05 pm.*

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

*oll*

ORDEN DE COMPRA No. 4620000159

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746

NIT [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102125	CEFOXITINA DISCO DE 30 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 A 50 DISCOS. DISCO	UN	8,150	\$ 0.090000	\$ 733.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	CEFOXITINA DISCO DE 30 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 A 50 DISCOS. DISCO
DESCRIPCION COMERCIAL:	D.S. CEFOXITINA DE 30 MCG. CÓDIGO FABRICANTE: CT0119B
MARCA DEL PRODUCTO:	OXOID
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	INGLATERRA
GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO:	Detalles en características Técnicas.
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.
FORMA DE ENTREGA :	De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.
FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)
NUMERO REGISTRO CSSP:	IM060823032017
REPRESENTADO:	OXOID
NOMBRE DEL FABRICANTE:	OXOID
PAIS DEL FABRICANTE:	INGLATERRA
PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION:	VIAL DE 50 DISCOS
VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:	12 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.
TIPO DE OFERTA:	Oferta Básica
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	NO APLICA.
OBSERVACIONES DE POSICION	NO APLICA.
CARACTERISTICAS TECNICAS:	

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 12 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).

*[Signature]*  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO



*[Signature]*

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
Lic. M.D.V. Marvin E. Bonilla C.  
DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Recib: original de pag. 7 de 8*

[REDACTED]

*01/04/2020*

*12:05pm.*

[REDACTED]

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000159**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000746

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ESERSKI HERMANOS, S. A. DE C. V.

**LIBRE GESTION No. : 1M19000111**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2102158	Ceftazidima Disco 30 mcg. Frasco o Frasco Vial 20 - 50 Disco. Disco.	UN	6,900	\$ 0.090000	\$ 621.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: Ceftazidima Disco 30 mcg. Frasco o Frasco Vial 20 - 50 Disco. Disco.

DESCRIPCION COMERCIAL: D.S. CEFTAZIDIME DE 30 MCG.  
 CÓDIGO FABRICANTE: CT0412B

MARCA DEL PRODUCTO: OXOID

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: INGLATERRA

GARANTIA / ESTABILIDAD DEL PRODUCTO: Detalles en características Técnicas.

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 6 - 8 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

FORMA DE ENTREGA : De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

FORMA DE PAGO: Crédito 30 días calendario. El precio Incluye IVA.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 días calendario (Más Ampliación de oferta por 20 días hábiles)

NUMERO REGISTRO CSSP: IM060823032017

REPRESENTADO: OXOID

NOMBRE DEL FABRICANTE: OXOID

PAIS DEL FABRICANTE: INGLATERRA

PRESENTACION DEL PRODUCTO Y CONCENTRACION: VIAL DE 50 DISCOS

VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 6 - 8 Meses a partir de la recepción en el Almacen del ISSS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a Distribución descrita en Anexo I.

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA.

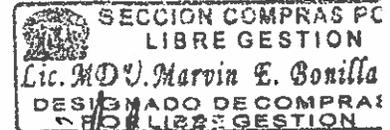
OBSERVACIONES DE POSICION: NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Vigencia de la Orden de Compra: A partir de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2020.

Anexo I. Documentación de respaldo para trámite de pago, Obligación del contratista, Cláusula de Responsabilidad por Trabajo Infantil, Entrega del Producto, Administrador del Contrato, deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud y firma de orden de compra.

Garantía: 6-8 meses. (La sociedad ofertante presenta nota de fecha 24/02/2020, en la cual confirman el compromiso de sustitución de las cantidades que el ISSS tenga en existencia llegado el vencimiento del producto).



*Auto* *Marvin E. Bonilla*

**VALOR TOTAL \$ 6,153.500000**

SI EL CONTRATISTA 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.

*Recibi original de pag. 8 de 8*

SAN SALVADOR A LOS 01 DIAS DEL MES DE *Abril de 2020*

*[Signature]*  
 LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO, ISSS-TRIBUTARIA  
 DELEGADA

[REDACTED]  
 CONTRATISTA  
 [REDACTED]

*12:03pm.*



**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000159**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:**

**MÚLTIPLES ENTREGAS**

- ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ❖ Orden de compra
  - ✓ Copia, si es entrega parcial.
  - ✓ Original, si es la última entrega.
- ❖ Copia del último recibo de cotización vigente.

**OBLIGACIONES 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 periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo 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.

**CLÁUSULA 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.

*Recbi original de Anexo 1*

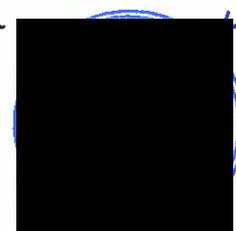


DELEGADA UACI  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO



*Marvin E. Bonilla C.*  
DESIGNADO POR LIBRE GESTION

*01/04/2020  
12:05 pm.*





**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000159**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**ENTREGA DEL PRODUCTO.**

Es necesario contactar al Administrador del Contrato, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos con el producto contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al Administrador del Contrato. 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 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.

**DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.**

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulnere los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. (Cuando aplique)

**FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Con base a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública UNAC pág. 173, considerar lo detallado a continuación según sea el caso (CONTRATO u ORDEN DE COMPRA):

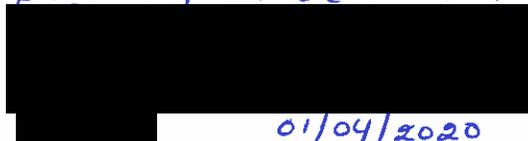
Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

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

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

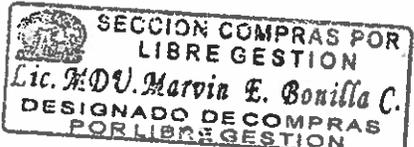
En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio.

*Recibi original de anexo 1*

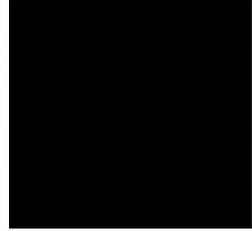


*01/04/2020  
12:05pm.*

CONTRATISTA



*[Handwritten signature]*





OK

**ANEXO I**

**Orden de Compra No. 4620000159**

**LIBRE GESTIÓN No. 1M19000111**

**"SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL ÁREA DE BACTERIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"**

**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

No.	NOMBRES	CARGOS
1	Lic. Edgard Mauricio Huevoz Arias	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico
2	Lic. Milagro E. Melgar	Jefe de Laboratorio y Banco de Sangre – Hospital Materno Infantil 1° de Mayo
3	Lic. Maria Teresa Pineda de Manzur	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Policlinico Zacamil
4	Lic. Arely Mazariego	Jefa de Laboratorio – Hospital Amatepec
5	Lic. Hector A. Mejia Giron	Jefe de Laboratorio – Hospital Policlinico Roma
6	Lic. Delia Mercedes Fuentes de Polio	Jefatura de Laboratorio Clínico – Hospital General
7	Lic. Orlando Galvez Castaneda	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica Atlacatl.
8	Lic. Elsa Catalina Reyes Bojorquez	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica Ilopango
9	Lic. Silvia Carina Cáceres de Arteaga	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica 15 de Septiembre
10	Lic. Claudia Yanira Escobar Rosa	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica San Jacinto
11	Lic. Elba Nubia Bran de Zelaya	Jefatura de Laboratorio – Consultorio de Especialidades
12	Lic. Kathia Elizabeth Portillo de Artiga	Jefa de Laboratorio – Unidad Médica Soyapango
13	Lic. Flor de Maria Oliva de Mayorga	Jefatura de Laboratorio Clínico – Unidad Médica Nueva San Salvador
14	Lic. Teresa del Carmen Orellana de López	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica Apopa
15	Lic. Jacqueline Carranza	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica Quezaltepeque
16	Lic. Gladis Lorena Anaya de Pinto	Jefatura de Laboratorio Clínico – Hospital Regional de Santa Ana
17	Lic. Marilu Peñate de Torres	Jefe de Laboratorio Clínico – Hospital Regional de Sonsonate
18	Lic. Rosa Matilde Fuentes de Rodriguez	Jefe de Laboratorio – Unidad Médica Usulután
19	Lic. Deisy Amanda Mendoza de Contreras	Jefe Laboratorio Clínico – Unidad Médica de San Miguel

*Recibi original de anexo 1*

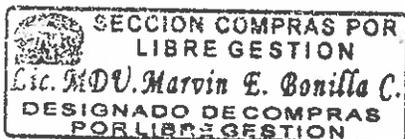
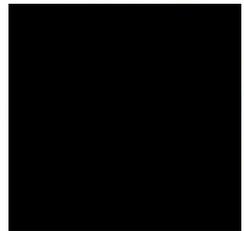


*01/04/2020  
12:05pm*



DELEGADA UACBSS-TWOPORTILLO  
LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR PORTILLO

CONTRATISTA



*Marvin E. Bonilla C.*  
DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

*Solo Magnitude*

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



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

Libre Gestión No. 1M19000111  
ANEXO I. Orden de Compra No. 4620000159  
DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS



LIC. ORQUEDA ESCOBAR PORTILLO

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1			UN	U.M. USulután	400 Un. 30 días	250 Un. 210 días	X	650
2			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	500 Un. 30 días	500 Un. 180 días	150 Un. 240 días	1,150
3			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	250 Un. 30 días	250 Un. 60 días	100 Un. 90 días	600
4			UN	U.M. ATLACATL	450 Un. 30 días	300 Un. 210 días	X	750
5			UN	H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	50 Un. 30 días	X	X	50
6			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	500 Un. 180 días	X	1,200
7			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	600 Un. 30 días	450 Un. 180 días	X	1,050
8			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	400 Un. 120 días	300 Un. 240 días	X	700
9			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 60 días	X	X	50
10			UN	U.M. SAN MIGUEL	1,000 Un. 30 días	1,000 Un. 150 días	X	2,000
11			UN	U.M. SOYAPANGO	500 Un. 30 días	500 Un. 90 días	200 Un. 150 días	1,200
12			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	400 Un. 60 días	300 Un. 180 días	X	700
				<b>TOTAL</b>				<b>10,100</b>
1			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	150 Un. 30 días	100 Un. 180 días	X	250
2			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	50 Un. 30 días	50 Un. 210 días	X	100
3			UN	H. MEDICO QUIRURGICO	150 Un. 30 días	150 Un. 60 días	100 Un. 90 días	400
4			UN	H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	300 Un. 30 días	X	X	300
5			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	700 Un. 180 días	X	1,400
6			UN	U.M. ATLACATL	50 Un. 30 días	X	X	50
7			UN	U.M. SAN JACINTO	50 Un. 90 días	50 Un. 240 días	X	100
8			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	50 Un. 30 días	X	X	50
9			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	50 Un. 30 días	50 Un. 180 días	X	100
10			UN	U.M. ILOPANGO	50 Un. 30 días	50 Un. 150 días	50 Un. 240 días	150
11			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	1,000 Un. 30 días	1,400 Un. 210 días	X	2,400
12			UN	H. POLICLINICO ROMA	400 Un. 30 días	X	X	400
13			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 60 días	50 Un. 150 días	X	100
14			UN	U.M. SAN MIGUEL	1,000 Un. 30 días	1,000 Un. 180 días	X	2,000
15			UN	H. GENERAL	500 Un. 30 días	500 Un. 180 días	X	1,000
16			UN	H. AMATEPEC	100 Un. 60 días	X	X	100
17			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	350 Un. 60 días	350 Un. 180 días	X	700
				<b>TOTAL</b>				<b>9,600</b>

CEFALOTINA DISCO 30 mcg  
FRASCO O FRASCO VIAL 20 - 50  
DISCOS. DISCO

*Recibo original de distribución de entregas*

[Redacted]

*01/04/2020  
12:05 pm.*

MEROPENEM DISCO 10 mcg.  
FRASCO O FRASCO VIAL DE 20  
50 DISCOS. DISCO

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



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
GOBIERNO DE EL SALVADOR



Libre Gestión No. 1M19000111

LIC. ORQUIDEA EMERALDA ESCOBAR-BENJILLO

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	200 Un. 30 días	200 Un. 180 días	X	400
2			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	50 Un. 30 días	50 Un. 210 días	X	100
3			UN	H. MEDICO QUIRÚRGICO	50 Un. 30 días	50 Un. 120 días	50 Un. 210 días	150
5			UN	H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	100 Un. 30 días	X	X	100
6			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	700 Un. 180 días	X	1,400
7			UN	U.M. SAN JACINTO	50 Un. 90 días	50 Un. 240 días	X	100
8			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	100 Un. 30 días	X	X	100
9			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	50 Un. 30 días	50 Un. 180 días	X	100
10	2102025	PIPERACILINA - TAZOBACTAN DISCO 100/10 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	1,000 Un. 30 días	1,400 Un. 210 días	X	2,400
11			UN	H. POLICLINICO ROMA	400 Un. 30 días	X	X	400
12			UN	U.M. USULUTÁN	350 Un. 30 días	X	X	350
13			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 150 días	X	X	50
14			UN	U.M. SAN MIGUEL	1,000 Un. 60 días	500 Un. 150 días	1,000 Un. 240 días	2,500
15			UN	H. GENERAL	500 Un. 30 días	X	X	500
16			UN	H. AMATEPEC	100 Un. 60 días	X	X	100
17			UN	U.M. SOYAPANGO	50 Un. 30 días	X	X	50
18			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	700 Un. 60 días	700 Un. 180 días	X	1,400
				<b>TOTAL</b>				<b>10,200</b>
1			UN	H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	500 Un. 30 días	X	X	500
2	2102043	HEMOGLOBINA EN POLVO FRASCO 25 G. O MÁS. GRAMO	UN	U.M. APOPA	500 Un. 30 días	X	X	500
3			UN	H. GENERAL	750 Un. 30 días	750 Un. 180 días	X	1,500
				<b>TOTAL</b>				<b>2,500</b>

*Sub*  
*J. Esquivel*

*Recibí original de distribución de entregas.*

*01/04/2020  
12:05pm*

DL

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
 Lic. MDOV. Marvin E. Bonifas C.  
 DESIGNADO DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

*Marvin E. Bonifas C.*



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

COMISION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DELEGADA  
 LIC. ORQUIDEA ESPERANZA ESCOBAR GARCIA

*Orquidea Escobar Garcia*

Libre Gestión No. 1M19000111

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	150 Un. 30 días	50 Un. 180 días	X	200
2			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	50 Un. 30 días	X	X	50
3			UN	H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	100 Un. 30 días	X	X	100
4			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	350 Un. 180 días	X	1,050
5			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	600 Un. 30 días	300 Un. 180 días	X	900
6			UN	U.M. ATLACATL	200 Un. 30 días	250 Un. 180 días	X	450
7	2102062	DOXICICLINA DISCO 30 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	300 Un. 30 días	150 Un. 210 días	X	450
8			UN	U.M. ILOPANGO	100 Un. 30 días	X	X	100
9			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	700 Un. 30 días	350 Un. 210 días	X	1,050
10			UN	H. POLICLINICO ROMA	200 Un. 30 días	100 Un. 210 días	X	300
11			UN	U.M. USULUTÁN	100 Un. 30 días	X	X	100
12			UN	H. GENERAL	1,150 Un. 30 días	X	X	1,150
13			UN	U.M. SOYAPANGO	150 Un. 30 días	X	X	150
14			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	600 Un. 60 días	250 Un. 180 días	X	850
<b>TOTAL</b>								<b>6,900</b>
1			UN	H. AMATEPEC	100 Un. 30 días	X	X	100
2			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	150 Un. 30 días	100 Un. 180 días	X	250
3			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	50 Un. 30 días	50 Un. 210 días	X	100
4			UN	H. MEDICO QUIRURGICO	100 Un. 30 días	50 Un. 120 días	X	150
5			UN	H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO	300 Un. 30 días	X	X	300
6			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	700 Un. 180 días	X	1,400
7			UN	U.M. SAN JACINTO	50 Un. 90 días	50 Un. 240 días	X	100
8			UN	U.M. QUEZALTEPEQUE	50 Un. 30 días	X	X	50
9			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	50 Un. 30 días	50 Un. 210 días	X	100
10			UN	U.M. ILOPANGO	100 Un. 30 días	50 Un. 180 días	X	150
11	2102073	IMPENEM DISCO 10 mcg. FRASCO O VIAL 20 - 50 DISCOS. DISCO	UN	U.M. ATLACATL	200 Un. 30 días	X	X	200
12			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	1,000 Un. 30 días	1,400 Un. 210 días	X	2,400
13			UN	H. POLICLINICO ROMA	400 Un. 30 días	X	X	400
14			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 60 días	50 Un. 150 días	X	100
15			UN	U.M. SAN MIGUEL	1,000 Un. 30 días	1,000 Un. 150 días	X	2,000
16			UN	H. GENERAL	400 Un. 30 días	400 Un. 180 días	X	800
17			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	350 Un. 60 días	350 Un. 150 días	X	700
<b>TOTAL</b>								<b>9,300</b>

*Recibi original de distrito de entrega.*

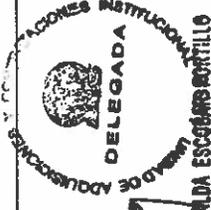
*01/04/2020  
12:05 pm*

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

*Marvin E. Bonilla*

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DE EL SALVADOR



LIC. ORQUIDEA ESMERALDA ESCOBAR BORTILLO

Libre Gestión No. 1M19000111

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO	UM	CENTRO DE ATENCIÓN	1ER. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	2DA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	3ERA. ENTREGA (Posterior a la firma de la orden de compra)	CANTIDAD
1			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	50 Un. 60 días	X	X	50
2			UN	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES	50 Un. 30 días	X	X	50
3			UN	U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	50 Un. 30 días	50 Un. 210 días	X	100
4			UN	H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	50 Un. 30 días	X	X	50
5			UN	U.M. APOPA	700 Un. 30 días	700 Un. 180 días	X	1,400
6			UN	U.M. SAN JACINTO	50 Un. 120 días	50 Un. 240 días	X	100
7			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	50 Un. 30 días	X	X	50
8	2102125	CEFOXITINA DISCO DE 30 mcg. FRASCO O FRASCO VIAL DE 20 A 50 DISCOS. DISCO	UN	U.M. ILOPANGO	50 Un. 150 días	50 Un. 240 días	X	100
9			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	1,000 Un. 30 días	500 Un. 210 días	X	1,500
10			UN	H. POLICLINICO ROMA	150 Un. 30 días	X	X	150
11			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 60 días	X	X	50
12			UN	U.M. USULUTÁN	400 Un. 30 días	300 Un. 210 días	X	700
13			UN	U.M. SAN MIGUEL	400 Un. 30 días	1,000 Un. 150 días	1,000 Un. 240 días	2,400
14			UN	H. GENERAL	600 Un. 30 días	600 Un. 180 días	X	1,200
15			UN	U.M. SOYAPANGO	150 Un. 30 días	100 Un. 90 días	X	250
<b>TOTAL</b>								<b>8,150</b>
1			UN	H. REGIONAL DE SANTA ANA	800 Un. 60 días	500 Un. 180 días	X	1,300
2			UN	H. AMATEPEC	50 Un. 60 días	X	X	50
3			UN	H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO	50 Un. 30 días	X	X	50
4			UN	U.M. SAN JACINTO	500 Un. 90 días	500 Un. 210 días	300 Un. 240 días	1,300
5			UN	U.M. NUEVA SAN SALVADOR	350 Un. 30 días	250 Un. 210 días	X	600
6			UN	H. REGIONAL DE SONSONATE	1,000 Un. 30 días	1,200 Un. 210 días	X	2,200
7			UN	H. POLICLINICO ROMA	200 Un. 30 días	X	X	200
8			UN	H. POLICLINICO ZACAMIL	50 Un. 60 días	X	X	50
9			UN	H. GENERAL	600 Un. 30 días	550 Un. 180 días	X	1,150
<b>TOTAL</b>								<b>6,900</b>

*Recibir original de distrito  
 bodega de entregas*

*01/04/2020  
 12:05pm*

**PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA:**  
 EN DÍAS CALENDARIOS, POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.  
**ENTREGA LOCAL**

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