

Pag..1 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000352

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102153	PERA DE HULE CON CADENA PARA TANQUE DE INODORO	C/U	250	\$ 1.370000	\$ 342.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: PERA DE HULE CON CADENA PARA TANQUE DE INODORO

DESCRIPCION COMERCIAL: PERA DE HULE CON CADENA PARA TANQUE DE INODORO

MARCA DEL PRODUCTO: EASTMAN

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

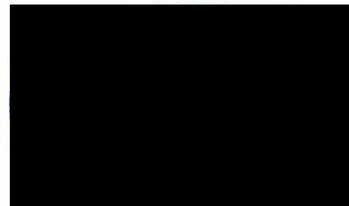
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Recibí original de pag. 1 de 4

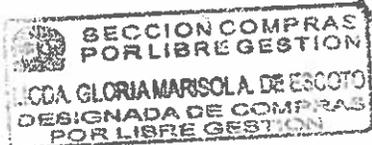


13-10-20

10:20 AM



[Handwritten signature]



Pag. 2 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000352

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103014	LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 10"	C/U	10	\$ 8.990000	\$ 89.900000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 10"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA MEDIA CAÑA GRANO FINO 10"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MÉXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

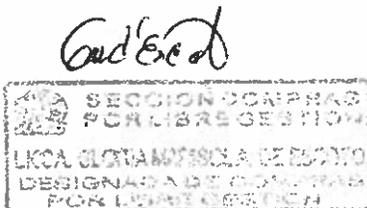
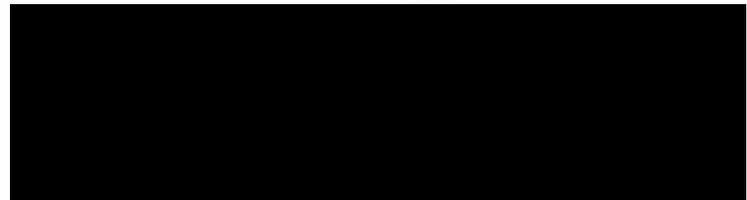
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Recibo original del pag 2-4



13-10-20

10:20 AM.



Pag. 3 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000352

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104007	GRIFO METALICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDIN, CON ROSCA DE 1/2" PARA MAGUERA, C/U	C/U	100	\$ 3.590000	\$ 359.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	GRIFO METALICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDIN, CON ROSCA DE
DESCRIPCION COMERCIAL:	GRIFO METÁLICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDÍN, CON ROSCA DE 1/2" PARA MANGUERA, C/U
MARCA DEL PRODUCTO:	GRIBAL
MODELO :	NO DETALLA EN SU OFERTA
GARANTIA DE FABRICA:	NO DETALLA EN SU OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	NO DETALLA LA OFERTA
FORMA DE ENTREGA :	10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	EL SALVADOR
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	C/U
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	NO DETALLA EN SU OFERTA
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE REPUESTOS
VALIDEZ DE LA OFERTA:	VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS
AÑO DE FABRICACION:	NO DETALLA LA OFERTA
TIPO:	NO DETALLA EN SU OFERTA
COLOR:	NO DETALLA EN SU OFERTA
NUMERO DE SERIE:	VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA
TIPO DE OFERTA:	Oferta Básica
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	VER ANEXO No 1 A ORDEN DE COMPRA
OBSERVACIONES DE POSICION	N/A
CARACTERISTICAS TECNICAS:	

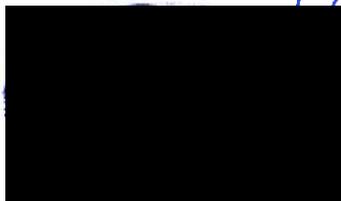
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Recibi original de pag. 3 - 4



13-10-20

10:20 AM.



Pag. 4 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000352

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104014	VALVULADE ENTRADAP/INODORO,4TORNILLOS	C/U	150	\$ 4.880000	\$ 732.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULADE ENTRADAP/INODORO,4TORNILLOS

DESCRIPCION COMERCIAL: VÁLVULA DE ENTRADA P/INODORO,4 TORNILLOS

MARCA DEL PRODUCTO: EZ-FLO

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA PARA ONTARIO USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

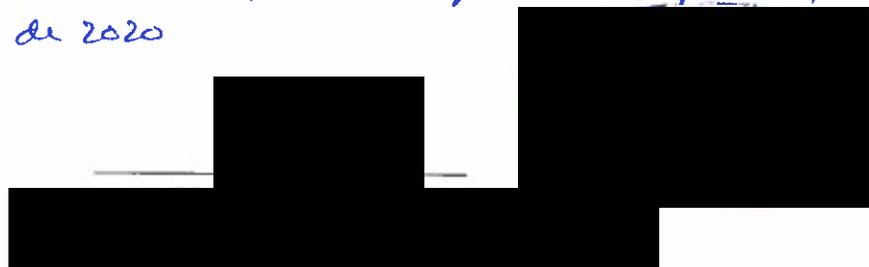
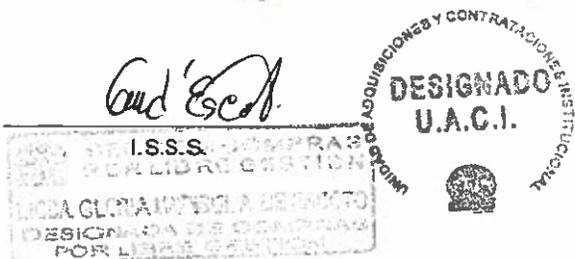
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

VALOR TOTAL \$ 1,523.400000

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 de pag 4 - 4

SAN SALVADOR A LOS 13 DIAS DEL MES DE *octubre de 2020*



10:20 AM.



ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000352 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

- 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 (si es única entrega).
Recibo de cotización vigente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén 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.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL

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

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 técnicas correspondientes; 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.

Recibi original de anexo 1



12 10-20
10:20 AM.



Handwritten signature

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN



CONTRATISTA





ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000352 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

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.

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	LUGAR DE ENTREGA
10102153	PERA DE HULE CON CADENA PARA TANQUE DE INODORO	250	ALMACEN DE REPUESTOS
10103014	LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 10"	10	
10104007	GRIFO METÁLICO, CUERPO DE BRONCE, DE 1/2" PARA JARDÍN, CON ROSCA DE 1/2" PARA MANGUERA, C/U	100	
10104014	VÁLVULA DE ENTRADA P/INODORO, 4 TORNILLOS	150	

Recibo original de anexo 1



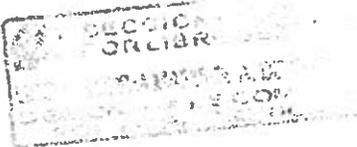
*13-10-20
10:20 AM.*

Andrés



DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA





GOBIERNO DE
EL SALVADOR

INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000352 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

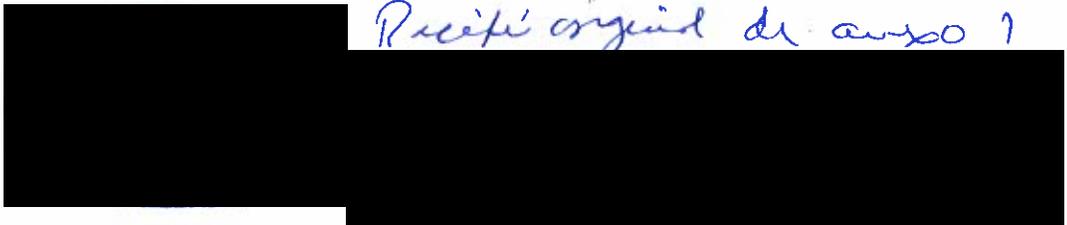
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

N°	NOMBRE	CARGO
1	SEÑOR MARCO ANTONIO TORRES	JEFE SECCIÓN ALMACEN DE REPUESTOS

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.

Recibí original de anexo 1



*13-10-2011
10:20 AM.*

And Escd.

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
SECCIÓN COMPRAS
POR LIBRE GESTIÓN
LICDA. GLORIA MARISOLA DE ESCOTO
DESIGNADA DE COMPRAS
POR LIBRE GESTIÓN



CONTRATISTA

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000346

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50005895 NIT [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR:CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103013	LIMA PLANA GRANO FINO 10"	C/U	37	\$ 8.570000	\$ 317.090000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA PLANA GRANO FINO 10"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA PLANA GRANO FINO 10"

MARCA DEL PRODUCTO: NICHOLSON

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: BRASIL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO DETALLA LA OFERTA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

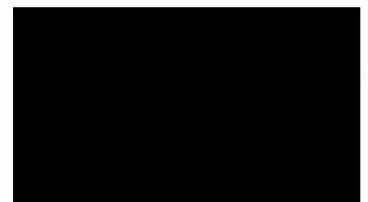
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

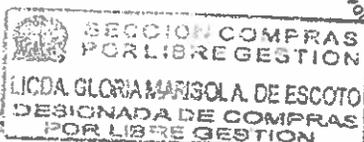
Recibí original de pag. 1 de 4



*2 de octubre de 2020
2:30 PM*



Carid Escoto



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

OK

ORDEN DE COMPRA No. 4620000346

NUMERO DE PROVEEDOR:50005895

NI: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103016	LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 12"	C/U	40	\$ 10.850000	\$ 434.00000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 12"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA MEDIA CAÑA GRANO FINO 12"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MEXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO DETALLA LA OFERTA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

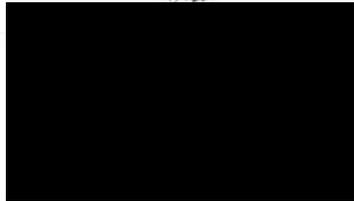
VALIDEZ DE OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Recibí original de pag. 2 de 4



2 octubre de 2020

2:30 PM.



Cond Escal

**DESIGNADO
U.A.C.I.**

SECCION COMPRAS
POR LIBRE GESTION
LICDA. GLOBA VARESCOLA DE ESCUOTO
DESIGNADA DE COMPRAS
POR LIBRE GESTION

Pag. 3 de 4

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000346

OK

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103017	LIMA PLANA GRANO FINO 12"	C/U	35	\$ 13.850000	\$ 484.750000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA PLANA GRANO FINO 12"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA PLANA GRANO FINO 12"

MARCA DEL PRODUCTO: NICHOLSON

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: BRASIL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO DETALLA LA OFERTA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

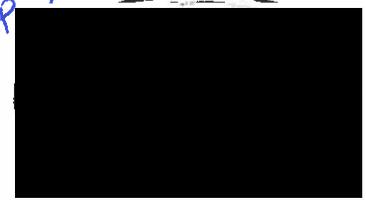
VALIDEZ DE OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Recibi original de pag 3 de 4

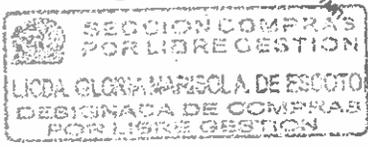


2 de octubre 2020

2:30 p.m.



Cand Escoto
 DESIGNADO U.A.C.I.
 INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



Pag. 4 de 4 OL

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000346

NUMERO DE PROVEEDOR: 50005895 NIT: [REDACTED]
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CAÑAS ZELAYA, JULIO NEFTALI

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104009	HANDLE REPAIR B-50-A	C/U	200	\$ 7.200000	\$ 1,440.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: HANDLE REPAIR B-50-A

DESCRIPCION COMERCIAL: HANDLE REPAIR B-50-A

MARCA DEL PRODUCTO: SLOAN

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO DETALLA LA OFERTA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O.C.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIOS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: C/U

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO DETALLA EN SU OFERTA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERISTICAS TÉCNICAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA LA OFERTA

TIPO: NO DETALLA EN SU OFERTA

COLOR: NO DETALLA EN SU OFERTA

NUMERO DE SERIE: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO DETALLA LA OFERTA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO DETALLA LA OFERTA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DIAS CALENDARIO AMPLIACIÓN DE OFERTA. VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

VALOR TOTAL \$ 2,675.840000

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

SAN SALVADOR A LOS 2 DIAS DEL MES DE *octubre 2020*

Recibí original de pag. 4 de 4

DESIGNADO
S.A.C.I.

SECCION COMPRAS
POR LIBRE GESTION

LICDA. GLORIA MARISOLA DE ESCOTO
DESIGNADA DE COMPRAS
POR LIBRE GESTION

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

2:30 P.M.



OK

ANEXO I

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000346 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

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

- ❖ 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 (si es única entrega).
- ❖ Recibo de cotización vigente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén 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.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL

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

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 técnicas correspondientes; 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.

Recibi original de auxo



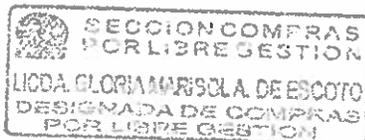
*2 de octubre de 2020
2:30 PM.*

Gaudes

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN



CONTRATISTA





OK

ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000346 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

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.

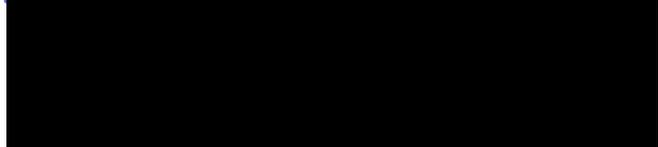
La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere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

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGAS

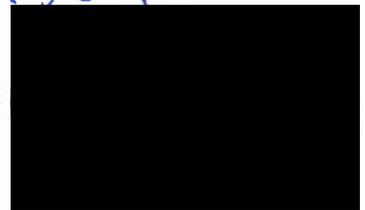
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	LUGAR DE ENTREGA
10103013	LIMA PLANA GRANO FINO 10"	37	ALMACEN DE REPUESTOS
10103016	LIMA MEDIA CANA GRANO FINO 12"	40	
10103017	LIMA PLANA GRANO FINO 12"	35	
10104009	HANDLE REPAIR B-50-A	200	

Recibí original de Anexo 1



2 de octubre de 2020

2:30 PM.

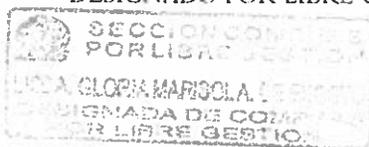


CONTRATISTA

And Escal



DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN





OK

ANEXO I

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000346 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y REPUESTOS DE FERRETERÍA, PARA ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS "

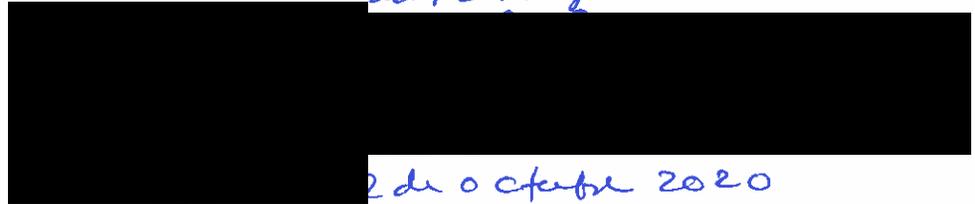
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

N°	NOMBRE	CARGO
1	SEÑOR MARCO ANTONIO TORRES	JEFE SECCIÓN ALMACEN DE REPUESTOS

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.

Recibí original de anexo I



2 de octubre 2020

2:30 PM.

and GCD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DESIGNADO U.A.C.I.

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION

LICDA. GLOVIA MARISOLA DE ESCOTO

DESIGNADA DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

CONTRATISTA