

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OL*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101004	CHAPA DE PERILLA CON LLAVE	C/U	400	\$ 13.270000	\$ 5,308.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CHAPA DE PERILLA CON LLAVE

DESCRIPCION COMERCIAL: CERRADURA DORMITORIO ECLIPSE US3 KWITSET 400E

MARCA DEL PRODUCTO: KWIKSET

MODELO: NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

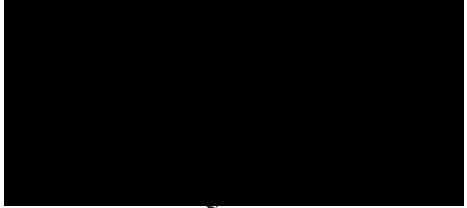
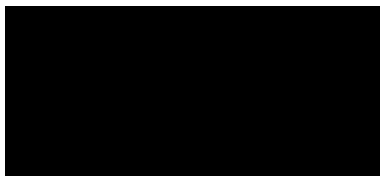
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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. 1 de 30*



*12-10-2020  
3:30 pm*

*Cond Escd*

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
**DESIGNADO U.A.C.I.**

SECCION COMPRA POR LIBRE GESTION  
 LICDA. GLORIA MARISCLA DE ESCOTO  
 DESIGNADA DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

Pag. 2 de 30

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000354

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101007	CHAPA DE PARCHE ELECTRICA DERECHA-IZQUIERDA CON TRANSFORMADOR A 110 VOLTIOS, DE ALTA SEGURIDAD, C/U	C/U	21	\$ 70.590000	\$ 1,482.390000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CHAPA DE PARCHE ELECTRICA DERECHA-IZQUIERDA CON TRANSFORMADOR A 110

DESCRIPCION COMERCIAL: CERRADURA SOBRE PONER ELÉCTRICA

MARCA DEL PRODUCTO: YALE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

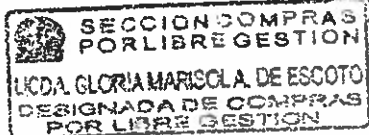
*Recibi Original de Pag. 2 de 30*



*Gloria Escoto*



*12-10-2020  
3:30 pm*



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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000354

*ck*

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT: [REDACTED]  
NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101028	MEZCLADOR DE 4", CUELLO DE GANSO P.P. ULTIMA LINEA COMPLETO, C/U	C/U	75	\$ 46.950000	\$ 3,521.250000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: MEZCLADOR DE 4", CUELLO DE GANSO P.P. ULTIMA LINEA COMPLETO, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: MEZCLADOR PARA LAVAMANO PFIRST 036 PFLC

MARCA DEL PRODUCTO: PRICE PFISTER

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

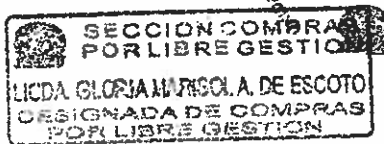
*Recibi Original de Pag. 3 de 30*



*aud Escot.*



*12-10-2020  
3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101029	MEZCLADOR DE 8" P.P. ULTIMA LINEA COMPLETO, C/U	C/U	75	\$ 55.420000	\$ 4.156.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: MEZCLADOR DE 8" P.P. ULTIMA LINEA COMPLETO, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: MEZCLADOR PARA FREGADERO PFIRST 036 PFLC

MARCA DEL PRODUCTO: PRICE PFISTER

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

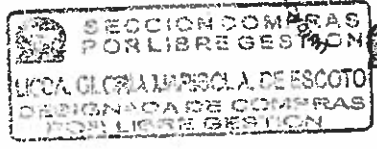
*Reerki Orquiel de Paz. A de 30*



*Andrés*



*12-10-2020  
3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101045	LLAVE TIPO CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO AL PISO	C/U	100	\$ 25.760000	\$ 2,576.000000

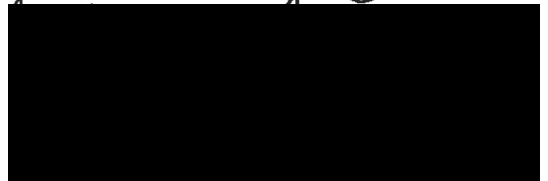
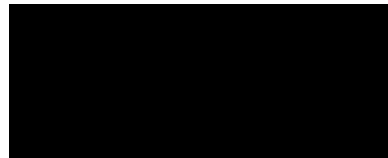
DESCRIPCION CODIGO ISSS: LLAVE TIPO CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO AL PISO

DESCRIPCION COMERCIAL: LLAVE PARA FREGADERO AL PISO 68003-11

MARCA DEL PRODUCTO: GENE BRE  
 MODELO : NO APLICA  
 GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA  
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA  
 FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O/C  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS  
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA  
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA  
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA  
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica  
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA  
 OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA  
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

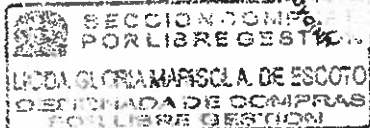
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA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

*Recibi Original de Pag. 5 de 30*



*12-10-2020  
8:30 pm*

*Carid Escoto*  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 DESIGNADO  
 U.A.C.I.



Pag .6 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102031	ASIENTO PLASTICO DOBLE CON PIN DE METAL, PARA INODORO, C/U	C/U	94	\$ 7.800.000	\$ 733.200000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ASIENTO PLASTICO DOBLE CON PIN DE METAL, PARA INODORO, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: ASIENTO PARA INODORO REDONDO BLANCO 4800B

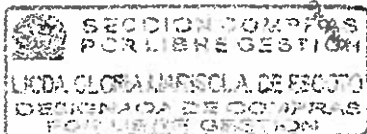
MARCA DEL PRODUCTO: BEMIS  
 MODELO : NO APLICA  
 GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA  
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA  
 FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O/C  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS  
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MÉXICO  
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA  
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA  
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica  
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA  
 OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA  
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 6 de 30*



*Cond' Escob.*



*12-10-20  
3:30 pm*

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102080	CIERRA PUERTA HIDRAULICO # 2, C/U	C/U	74	\$ 32.710 000	\$ 2,420.540000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CIERRA PUERTA HIDRAULICO # 2, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: CIERRA PUERTA 80KG COLOR ALUMINIO YALE 2234

MARCA DEL PRODUCTO: YALE

MODELO: NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pua. 7 de 30*



*En d'Escu*



*12-10-2020  
3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102206	SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO PLASTICO,VALVULA DE CONTROL, MANESILLA DE	C/U	60	\$ 51.500000	\$ 3,090.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO  
(INCLUYE ASIENTO)

DESCRIPCION COMERCIAL: INODORO 550 ECOLINE BLANCO, COMPLETO

MARCA DEL PRODUCTO: INCESA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

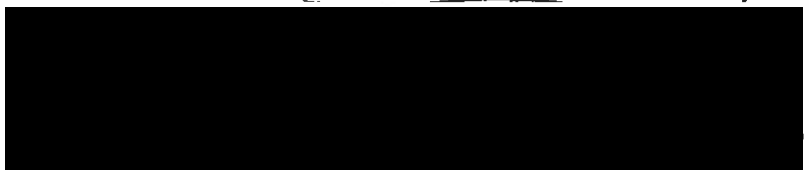
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

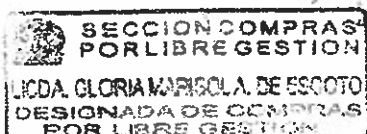
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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. EL OFERTANTE ACLARO EN CORREO DE FECHA 10/09/2020 QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE FIRMADA ORDEN DE COMPRA.

*Recibe Original de pag 8 de 30*



*12-10-2020  
3:30 pm*



*Gand Escoto*



Pag. 9 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OL*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102208	SIFON METALICO NIQUELADO A LA PARED DE 1 1/4", C/U	C/U	278	\$ 10.770000	\$ 2,994.060000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: SIFON METALICO NIQUELADO A LA PARED DE 1 1/4", C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: SIFÓN PARED METAL 1.1/4" 35002-C2270

MARCA DEL PRODUCTO: AQUA PLUMB

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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. EL OFERTANTE ACLARO EN CORREO DE FECHA 10/09/2020 QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE FIRMADA ORDEN DE COMPRA.

*Recibi Original de Pag. 9 de 30*



*12-10-2020  
3:30 pm*

*G. d'Escoto*

Pag. 10 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102219	TAPAHUECOS METALICOS P/LAVAMANOS	C/U	260	\$ 0.410000	\$ 106.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TAPAHUECOS METALICOS P/LAVAMANOS

DESCRIPCION COMERCIAL: TAPAHUECO 1.3/4" 23-008-134

MARCA DEL PRODUCTO: AMER

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

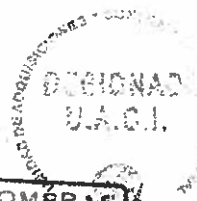
*Recibe Original de Pag. 10 de 30*



*12-10-2020  
3:30 pm*

*Candace*

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



Pag. 11 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102275	TUBO PVC DE 1", 250 PSI	C/U	35	\$ 3.680000	\$ 128.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TUBO PVC DE 1", 250 PSI

DESCRIPCION COMERCIAL: TUBO PVC 250 PSI 1"

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN

MODELO: NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

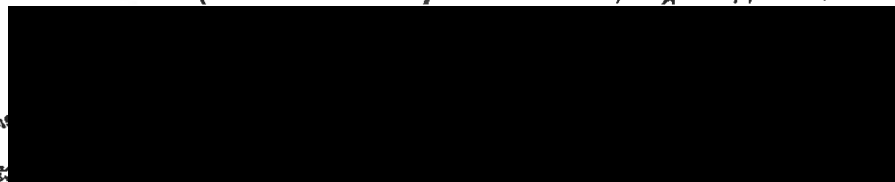
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

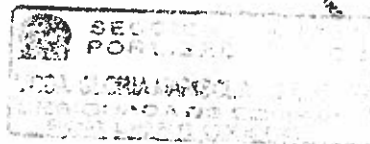
*Recibe Original de Pag. 11 de 30*



*Ca d'Escob.*



*12-10-2020  
3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102277	TUBO PVC DE 1 1/4", 250 PSI	C/U	35	\$ 6.270000	\$ 219.450000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TUBO PVC DE 1 1/4", 250 PSI

DESCRIPCION COMERCIAL: TUBO PVC 250 PSI 1,1/4"

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 12 de 30*



*Caud...*

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

*12-10-2020*  
*3:30 pm*

SECCION COMPRAS  
 POR LIBRE GESTION

Pag. 13 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102280	TUBO PVC DE 2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U	C/U	35	\$ 12.050 000	\$ 421.750000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TUBO PVC DE 2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: TUBO PVC 250 PSI 2"

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN  
 MODELO : NO APLICA  
 GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA  
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA  
 FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O/C  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS  
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA  
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA  
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA  
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica  
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA  
 OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA  
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

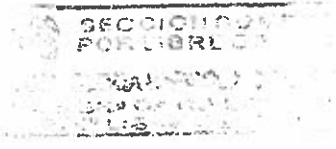
*Recibe Original de Pag. 13 de 30*



*And Escob.*



*12-10-2020  
3:30 pm*



Pag. 14 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051

NIT [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102335	TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U	C/U	35	\$ 7.290000	\$ 255.150000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: TUBO PVC 250 PSI 1,1/2"

MARCA DEL PRODUCTO: DURMAN

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 14 de 30*

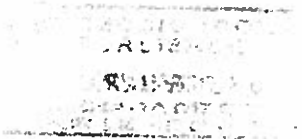


*Andrés*



*12-10-2020*

*3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10102485	ASIENTO PLÁSTICO ELONGADO PARA SERVICIO SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO	C/U	100	\$ 11.350000	\$ 1,135.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ASIENTO PLÁSTICO ELONGADO PARA SERVICIO SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO

DESCRIPCION COMERCIAL: ASIENTO PARA INODORO ELONGADO PLÁSTICO BLANCO

MARCA DEL PRODUCTO: SMART

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

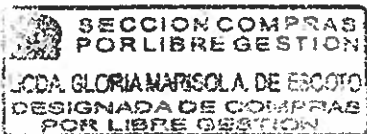
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA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

*Recibi Original de Pag. 15 de 30*



*Quedesed*

*12-10-2020  
3:30 pm*



Pag..16 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103007	GUANTE DE CUERO SOLAPA CORTA DE USO PESADO, PAR	PAA	96	\$ 2.750000	\$ 264.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: GUANTE DE CUERO SOLAPA CORTA DE USO PESADO, PAR

DESCRIPCION COMERCIAL: GUANTE DE CUERO MANGA CORTA 10"

MARCA DEL PRODUCTO: SIN MARCA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: EL SALVADOR

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PAR

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

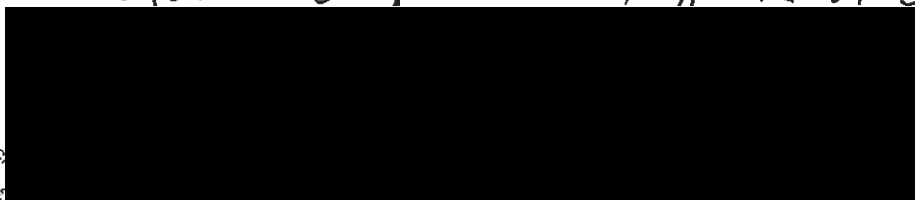
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

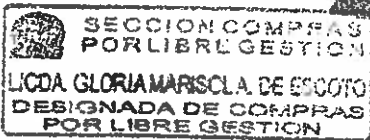
*Recibi Original de Pag. 16 de 30*



*And Escd.*



*12-10-2020  
3:30 pm*





Pag. 17 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

06

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103012	LIMA TRIANGULAR # 10	C/U	50	\$ 5.74.0000	\$ 287.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA TRIANGULAR # 10

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 10" BELLOTA 4042B

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

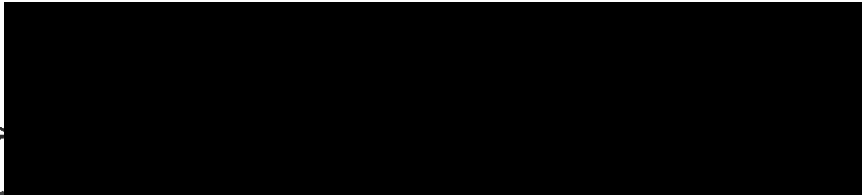
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 17 de 30*



*And Esc*

SECCION COMERCIAL  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
 U.A.C.I.

DESIGNADO  
 U.A.C.I.

12-10-2020  
 3:30 pm

Pag. 18 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103015	LIMA MEDIA CANA GRANO ORDINARIO 10"	C/U	40	\$ 7.090000	\$ 283.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMA MEDIA CANA GRANO ORDINARIO 10"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA MEDIA CAÑA BASTA 10"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

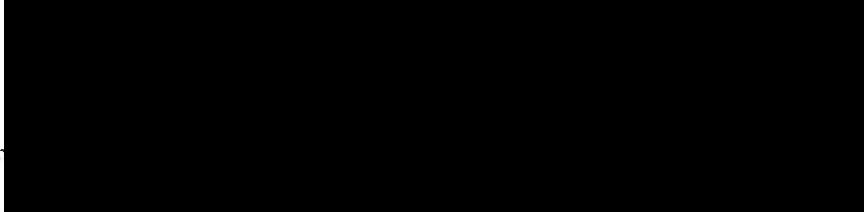
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 18 de 30*



*Andrés*



*12-10-2020  
3:30 pm*

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000354

*DL*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103018	LIMATON REDONDA DE 1/4", 6"	C/U	40	\$ 3.240000	\$ 129.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMATON REDONDA DE 1/4", 6"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA REDONDA BASTA 6"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

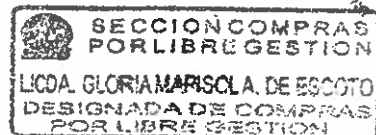
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 19 de 30*



*Carla Escoto*



*12-10-2020  
3:30 pm*

Pag. 20 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103019	LIMATON DE 3/8", 10"	C/U	40	\$ 4.000000	\$ 160.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMATON DE 3/8", 10"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA REDONDA BASTA 10"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 20 de 30*



*Qui d'exc.*

SECCION DE  
 POR LIBRE GESTION  
 CLORIAN VARGAS  
 DESIGNADO POR LIBRE GESTION

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
**DESIGNADO**  
**U.A.C.I.**

*12-10-2020*  
*3:30 pm*

Pag..21 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10103021	LIMATON DE 1/2" , 12"	C/U	40	\$ 5.880000	\$ 235.200000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: LIMATON DE 1/2" , 12"

DESCRIPCION COMERCIAL: LIMA REDONDA BASTA 12"

MARCA DEL PRODUCTO: BELLOTA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

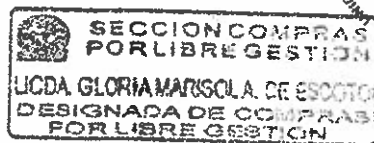
VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES AMPLIACIÓN DE OFERTA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA EN EL SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA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

*Recibe Original de Pag. 21 de 30*



*Gaud*  
 DESIGNADO U.A.C.I.  
 INSTITUCIONAL

*12-10-2020  
 3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104000	CANDADO DE 30 mm DE ALTA CALIDAD (4 PINES O MAS) DE ACERO CHACK Y DOBLE BLOQUEO	C/U	75	\$ 3.830000	\$ 287.250000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CANDADO DE 30 mm DE ALTA CALIDAD (4 PINES O MAS) DE ACERO CHACK Y DOBLE

DESCRIPCION COMERCIAL: CANDADO LATON 30MM

MARCA DEL PRODUCTO: YALE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ITALIA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 22 de 30*

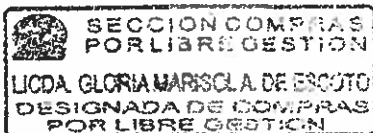


*Guadalupe*

DESIGNADO  
U.A.C.I.

*12-10-2020*

*3:30 pm.*



Pag. 23 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT: XXXXXXXXXX  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104001	CANDADO DE 40 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS), C/U DE ACERO CHACK	C/U	75	\$ 5.650000	\$ 423.750000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CANDADO DE 40 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS), C/U DE ACERO CHACK

DESCRIPCION COMERCIAL: CANDADO LATON 40MM

MARCA DEL PRODUCTO: YALE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ITALIA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 Osquiel de Paz. 23 de 30*

12-10-2020

3:30 pm

Carlescod  
DES  
U.A.C.I.  
INSTITUCIONAL

SECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*06*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104002	CANDADO DE 60 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS),C/U DE ACERO CHACK	C/U	68	\$ 12.060000	\$ 820.080000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CANDADO DE 60 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS), C/U DE ACERO CHACK

DESCRIPCION COMERCIAL: CANDADO LATON 60MM

MARCA DEL PRODUCTO: YALE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ITALIA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

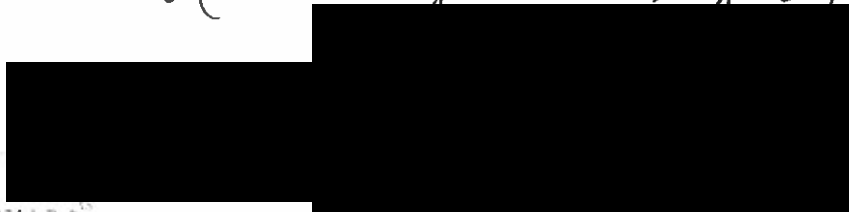
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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 de Pag. 24 de 30*

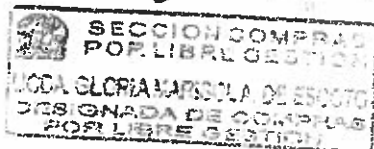


*Carla Escob.*

DESIGNADO  
U.A.C.I.

*12-10-2020*

*3:30 pm*





Pag. 25 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104006	GRIFO PARA LAVAMANOS METALICO NIQUELADO p. p. C/U	C/U	400	\$ 16.000 000	\$ 6.400.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: GRIFO PARA LAVAMANOS METALICO NIQUELADO p. p. C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: LLAVE PARA LAVAMANO CLÁSICA PP 040CSVPC

MARCA DEL PRODUCTO: PRICE PFISTER

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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. EL OFERTANTE ACLARO LA MARCA (PRICE PFISTER) CORRECTA EN CORREO DE FECHA 28/07/2020.

*Recibi Original de Gag. 25 de 30*

*Card Escel*  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
 DESIGNADO  
 U.A.C.I.

[REDACTED]

SECCION COMPRAS  
 PORTAFOLIO INSTITUCIONAL

*12-10-2020  
 3:30 pm*

Pag . 26 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104015	VALVULA DE SALIDA PARA INODORO, COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY, C/U	C/U	100	\$ 2.620.000	\$ 262.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA DE SALIDA PARA INODORO, COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: VÁLVULA DE SALIDA PARA INODORO 3903

MARCA DEL PRODUCTO: EZ-FLO

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: CHINA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

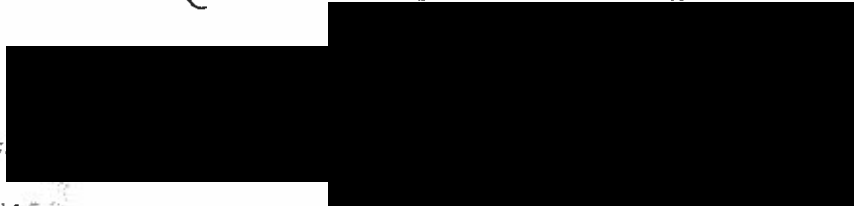
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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: DOCUMENTACION DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

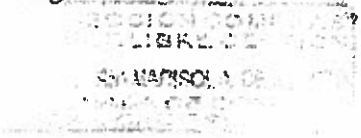
*Recibi Original de Pag 26 de 30.*



*Andres*



*12-10-2020  
3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

OL

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G20000074

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104016	VALVULA METALICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED, C/U	C/U	281	\$ 3.120000	\$ 876.720000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA METALICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED, C/U

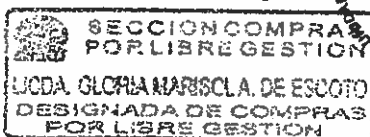
DESCRIPCION COMERCIAL: VÁLVULA DE CONTROL A LA PARED DE 1/2"

MARCA DEL PRODUCTO: GENE BRE  
 MODELO : NO APLICA  
 GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA  
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA  
 FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA O/C  
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS  
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA  
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA  
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA  
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REPUESTOS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA  
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica  
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA  
 OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA  
 CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 27 - de 30*

DESIGNADO  
 U.A.C.I.



12-10-2020

3:30 pm

Pag. 28 de 30

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

04

NUMERO DE PROVEEDOR: 50000051 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104039	VALVULADE BRONCE PASO LIBRE DE 1"	C/U	15	\$ 14.200000	\$ 213.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULADE BRONCE PASO LIBRE DE 1"

DESCRIPCION COMERCIAL: VÁLVULA GATE 1" 125 LBS

MARCA DEL PRODUCTO: GENE BRE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ESPAÑA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

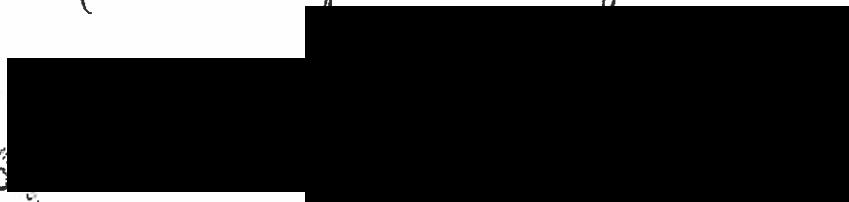
OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VER ANEXO No. 1 A ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

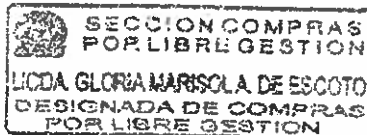
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Pag. 28 de 30*



*Cardesca*



*12-10-2020*

*3:30 pm*

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000354

04

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT [REDACTED]  
NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10104048	VALVULA FLUXOMETRO COMPLETA COMPATIBLE CON REPUESTOS SLOAN ROYAL, C/U	C/U	60	\$ 154.760000	\$ 9.285.600000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: VALVULA FLUXOMETRO COMPLETA COMPATIBLE CON REPUESTOS SLOAN ROYAL, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: VÁLVULA FLUXÓMETRO PARA INODORO 111

MARCA DEL PRODUCTO: SLOAM REGAL

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

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

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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.

*Recibe Original de Dec. 29 de 20*

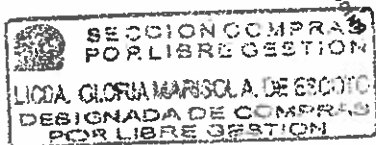


*Cond. Escd.*



*12-10-2020*

*3:30 pm*



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS  
ORDEN DE COMPRA No. 4620000354**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051 NIT: [REDACTED]  
NOMBRE DE PROVEEDOR:ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1G20000074**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1091 7006	ACOPLE DE BRONCE PARA FLUXÓMETRO DE 2X 1 1/2"	C/U	300	\$ 9.060 000	\$ 2,718.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACOPLE DE BRONCE PARA FLUXÓMETRO DE 2X 1 1/2"

DESCRIPCION COMERCIAL: ACOPLE PARA FLUXÓMETRO INOD 2X 1.1/2"

MARCA DEL PRODUCTO: INCESA

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: GUATEMALA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

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

VALIDEZ DE LA OFERTA: VER CARACTERÍSTICAS 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 LA OFERTA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

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

OBSERVACIONES DE POSICION: VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO OFERTA INICIAL MAS 45 DÍAS HÁBILES 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. EL OFERTANTE ACLARO VIA CORREO ELECTRONICO QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS HABILIS DESPUES DE FIRMADA ORDEN DE COMPRA.

**VALOR TOTAL \$ 51,194.490000**

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 30 de 30*

SAN SALVADOR A LOS 12 DIAS DEL MES DE *Octubre de 2020*

*[Handwritten Signature]*  
SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION  
LICDA. GLORIA MARISOLA DE ESCOTO  
DESIGNADA DE COMPRAS POR LIBRE GESTION

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
**DESIGNADO U.A.C.I.**

[REDACTED SIGNATURE AREA]

*3:30pm*



**ANEXO 1**

**LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074**

**Orden de Compra 4620000354 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.

*Recibo Original de Anexo 1*

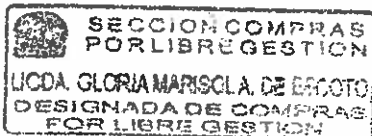


*Carid Escob.*

*12-10-2020  
3:30 pm*

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA





**ANEXO 1**

**LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074**

**Orden de Compra 4620000354 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.

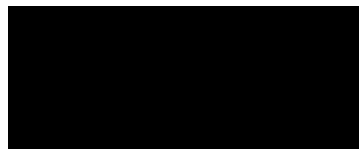
La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere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

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	LUGAR DE ENTREGA
1	10101004	CHAPA DE PERILLA CON LLAVE	400	ALMACEN DE REPUESTOS
2	10101007	CHAPA DE PARCHE ELÉCTRICA DERECHA-IZQUIERDA CON TRANSFORMADOR A 110 VOLTIOS, DE ALTA SEGURIDAD, C/U	21	
3	10101028	MEZCLADOR DE 4", CUELLO DE GANZO P.P. ULTIMA LÍNEA COMPLETO, C/U	75	
4	10101029	MEZCLADOR DE 8" P.P. ULTIMA LÍNEA COMPLETO, C/U	75	
5	10101045	LLAVE TIPO CUELLO DE GANZO PARA FREGADERO AL PISO	100	
6	10102031	ASIENTO PLÁSTICO DOBLE CON PIN DE METAL, PARA INODORO, C/U	94	
7	10102080	CIERRA PUERTA HIDRÁULICO # 2, C/U	74	
8	10102206	SERVICIO SANITARIO COMPLETO TAMAÑO STANDAR COLOR BLANCO (INCLUYE ASIENTO PLÁSTICO, VÁLVULA DE CONTROL, MANECILLA DE TANQUE, DOS TORNILLOS METÁLICOS PARA SUJECIÓN DE TANQUE, EMPAQUE ESPONJOSO, VÁLVULA DE ENTRADA CON FLOTADOR Y VARILLA, VÁLVULA DE DESCARGA CON PERA TIPO KORKY), C/U	60	

*Recibe Original de Anexo 1*



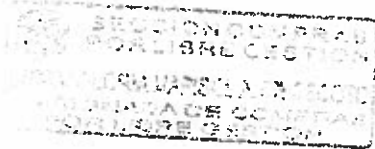
*12-10-2020  
3:30 pm*

*Andrés*

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN  
U.A.C.I.

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA





ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000354 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

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

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADJUDICADA	LUGAR DE ENTREGA
9	10102208	SIFÓN METÁLICO NIQUELADO A LA PARED DE 1 1/4", C/U	278	ALMACEN DE REPUESTOS
10	10102219	TAPAHUECOS METÁLICOS P/LAVAMANOS	260	
11	10102275	TUBO PVC DE 1", 250 PSI	35	
12	10102277	TUBO PVC DE 1 1/4", 250 PSI	35	
13	10102280	TUBO PVC DE 2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U	35	
14	10102335	TUBO PVC DE 1 1/2" X 6 METROS DE LARGO, 250 PSI, C/U	35	
15	10102485	ASIENTO PLÁSTICO ELONGADO PARA SERVICIO SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO	100	
16	10103007	GUANTE DE CUERO SOLAPA CORTA DE USO PESADO, PAR	96	
17	10103012	LIMA TRIANGULAR # 10	50	
18	10103015	LIMA MEDIA CANA GRANO ORDINARIO 10"	40	
19	10103018	LIMATÓN REDONDA DE 1/4", 6"	40	
20	10103019	LIMATÓN DE 3/8", 10"	40	
21	10103021	LIMATÓN DE 1/2", 12"	40	
22	10104000	CANDADO DE 30 mm DE ALTA CALIDAD (4 PINES O MAS) DE ACERO CHACK Y DOBLE BLOQUEO	75	
23	10104001	CANDADO DE 40 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS), C/U DE ACERO CHACK	75	
24	10104002	CANDADO DE 60 mm DE ALTA CALIDAD (6 PINES O MAS),C/U DE ACERO CHACK	68	
25	10104006	GRIFO PARA LAVAMANOS METÁLICO NIQUELADO p. p. C/U	400	
26	10104015	VÁLVULA DE SALIDA PARA INODORO, COMPLETA CON SU PERA ESTILO KORKY, C/U	100	
27	10104016	VÁLVULA METÁLICA DE CONTROL DE 1/2" X 3/8" A LA PARED, C/U	281	
28	10104039	VÁLVULA DE BRONCE PASO LIBRE DE 1"	15	
29	10104048	VÁLVULA FLUXÓMETRO COMPLETA COMPATIBLE CON REPUESTOS SLOAN ROYAL, C/U	60	
30	10917006	ACOPLE DE BRONCE PARA FLUXÓMETRO DE 2X 1 1/2"	300	

*Recibe Original de Anexo 1.*



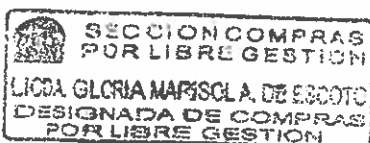
12-10-2020  
3:30pm



*And Escd.*

DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA





ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

Orden de Compra 4620000354 LIBRE GESTIÓN No. 1G20000074

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

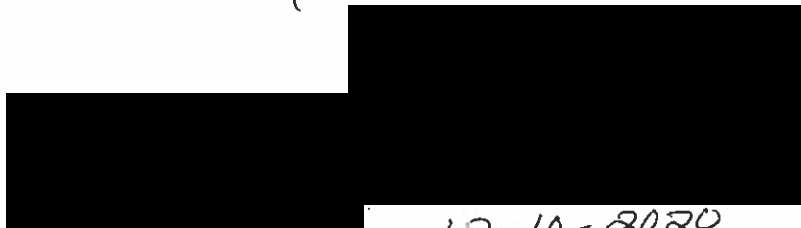
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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.

*Recibi Original de Anexo 1*



*12-10-2020*

*8:30pm.*

*[Handwritten Signature]*



DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA

