

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

OL

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051

NIT: [REDACTED]

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202000	ACRILICO PRISMA GRID 4' X 2', PARA CIELO FALSO, C/U	C/U	994	\$ 22.060000	\$ 21,927.640000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: ACRILICO PRISMA GRID 4' X 2', PARA CIELO FALSO, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: DIFUSOR ACRÍLICO PARA LÁMPARA 2X4 PRISMA GRID

MARCA DEL PRODUCTO: PLASKOLITE

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUDADELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: TRANSPARENTE

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

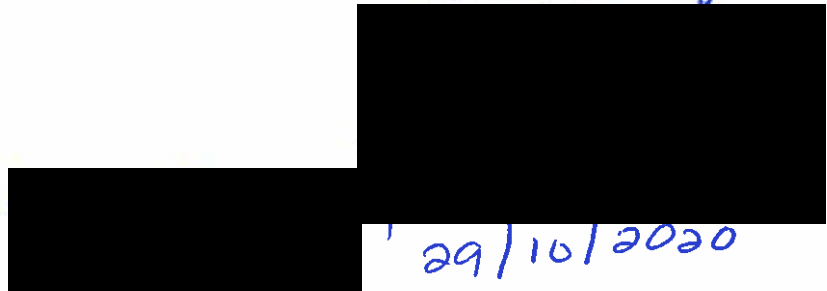
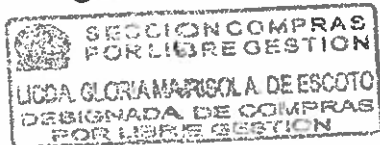
OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE 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. 1 de 6

Cardesol.



29/10/2020

3:45 pm

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

OK

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202063	CAJA TERMICA DE 4 CKT, C/U	C/U	48	\$ 21.850000	\$ 1,048.800000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CAJA TERMICA DE 4 CKT, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: CAJA TÉRMICA 4CKT GENERAL ELECTRIC TL412C

MARCA DEL PRODUCTO: GENERAL ELECTRIC

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUDADELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: GRIS

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

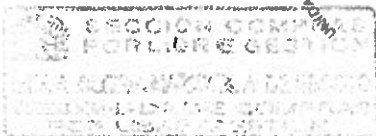
Recibi Original de Pag. 2 de 4

Cud'Escad



[REDACTED]

*29/10/2020
3:45 pm*



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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

OL

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202068	CAÑUELA PLASTICA CON CINTA ADHESIVA DE 12.5 m.m. DE ALTO X 20 m.m. DE ANCHO X 2 METROS DE LARGO COMPATIBLE CON	C/U	1,909	\$ 6.640000	\$ 12,675.760000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CAÑUELA PLASTICA CON CINTA ADHESIVA DE 12.5 m.m. DE ALTO X 20 m.m. DE

DESCRIPCION COMERCIAL: CANALETA 20X12,5MM LEGRAND LG30008

MARCA DEL PRODUCTO: LEGRAND

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: MÉXICO

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUDADELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: BLANCO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

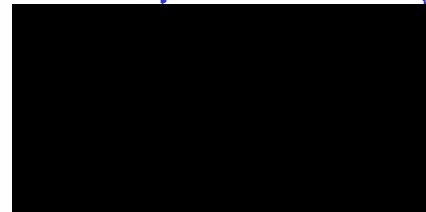
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE 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. 3 de 4



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

Gand Escoto

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



*29/10/2020
3:45 pm*

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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

OK

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202078	CINTA AISLANTE DE GOMA AUTOFUNDANTE DE 3/4" ANCHO X 4.5 MTS DE LARGO A 69 Kv, ROLLO	ROL	49	\$ 14.520000	\$ 711.480000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: CINTA AISLANTE DE GOMA AUTOFUNDANTE DE 3/4" ANCHO X 4.5 MTS DE LARGO A

DESCRIPCION COMERCIAL: CINTA AISLANTE DE HULE 3/4"X30" 3M 23"

MARCA DEL PRODUCTO: 3M

MODELO: NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: BRASIL

PRESENTACION DEL PRODUCTO: ROLLO

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUDADELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: NEGRO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

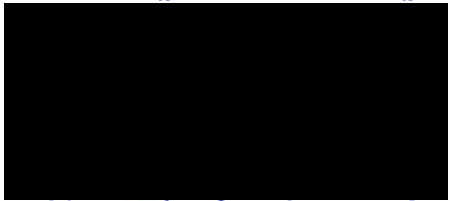
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

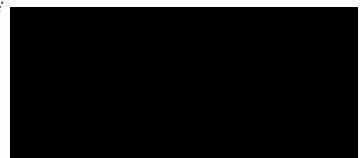
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

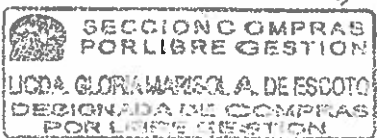
Recibe Original de Pag. 4 de 6



*29/10/2020
3:45 pm*



Gad Sed



Pag..5 de 6

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

ou

NUMERO DE PROVEEDOR:50000051

NIT: [REDACTED]

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10202084	MARCADOR DE CABLES, TIPO NUMERICO	C/U	23	\$ 19.060000	\$ 438.380000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: MARCADOR DE CABLES, TIPO NUMERICO

DESCRIPCION COMERCIAL: DISPENSADOR NUMÉRICO 3M 49518

MARCA DEL PRODUCTO: 3M

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUDADELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: ROJO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

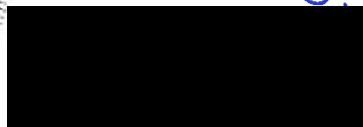
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

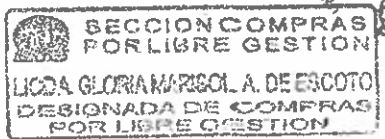
Recibe Original de Pag. 5 de 6



3:45 pm



G. de Escoto



Pag. 6 de 6

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4620000382

04

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

LIBRE GESTION No. : 1G20000116

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10204011	TERMICO (DADO) 30/3, COMPATIBLE CON TABLEROS GENERAL ELECTRIC, C/U	C/U	25	\$ 43.660000	\$ 1,091.500000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TERMICO (DADO) 30/3, COMPATIBLE CON TABLEROS GENERAL ELECTRIC, C/U

DESCRIPCION COMERCIAL: DADO TÉRMICO 30AX3P GENERAL ELECTRIC

MARCA DEL PRODUCTO: GENERAL ELECTRIC

MODELO : NO APLICA

GARANTIA DE FABRICA: NO APLICA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: REPÚBLICA DOMINICANA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: PZA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: NO APLICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE REPUESTOS, CIUADAELA MONSERRAT

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: MATERIAL ELÉCTRICO

COLOR: NEGRO

NUMERO DE SERIE: NO APLICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

OBSERVACIONES DE POSICION VENCIMIENTO: NO APLICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN HASTA EL 31/12/2020. VER ANEXO NO. 1 DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE SE DETALLA: DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ENTREGA DEL PRODUCTO, FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

VALOR TOTAL \$ 37,893.560000

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.

Recibe Original de Pag. 6 de 6

SAN SALVADOR A LOS ²⁹ DIAS DEL MES DE *Octubre de 2020*

Andrés

DESIGNADO U.A.C.I.

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

[REDACTED]

3:45 pm



CU

ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000116

Orden de Compra 4620000382

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE REPUESTOS”

**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.
- ❖ 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.

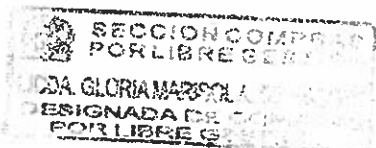
Recibi Original de Anexo 1

Andrés



DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN

CONTRATISTA



*09/10/2020
3:45 pm*



ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000116

Orden de Compra 4620000382

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE REPUESTOS"

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	NOMBRE LARGO CÓDIGO SAFISSS	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR	FORMA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
10202000	ACRÍLICO PRISMA GRID 4' X 2', PARA CIELO FALSO, C/U	994	15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA	ALMACEN DE REPUESTOS DEL ISSS
10202063	CAJA TÉRMICA DE 4 CKT, C/U	48		
10202068	CAÑUELA PLÁSTICA CON CINTA ADHESIVA DE 12.5 m.m. DE ALTO X 20 m.m. DE ANCHO X 2 METROS DE LARGO COMPATIBLE CON LÍNEA LEGRAND 30008 C/U	1,909		
10202078	CINTA AISLANTE DE GOMA AUTOFUNDANTE DE 3/4" ANCHO X 4.5 MTS DE LARGO A 69 Kv, ROLLO	49		
10202084	MARCADOR DE CABLES, TIPO NUMÉRICO	23		
10204011	TÉRMICO (DADO) 30/3, COMPATIBLE CON TABLEROS GENERAL ELECTRIC, C/U	25		

Recibi Original de Anexo 1



*29/10/2026
3:45 pm*



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



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

OK

ANEXO 1

LIBRE GESTIÓN No. 1G20000116

Orden de Compra 4620000382

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE REPUESTOS"

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

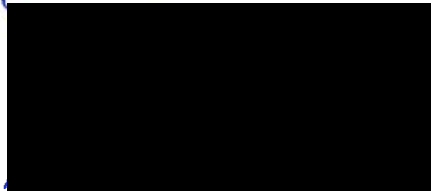
N°	NOMBRE	CARGO
1	<u>SR. MARCO ANTONIO TORRES</u>	<u>JEFE DE ALMACÉN DE REPUESTOS</u>

O quien lo sustituya interina o permanentemente, quien será el responsable de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, y especialmente dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el art. 82 BIS de la LACAP. Serán responsables así mismo de la recepción de los medicamentos contratados y de administrar el contrato, de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir que en las entregas de los medicamentos se cumplan con todas las especificaciones establecidas en las fichas técnicas de medicamentos y cláusulas del contrato, debiendo informar por escrito cualquier incumplimiento del Contratista al Departamento de Contratos y Proveedores-UACI, para que se dé seguimiento a las sanciones respectivas establecidas en la LACAP y su Reglamento.

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

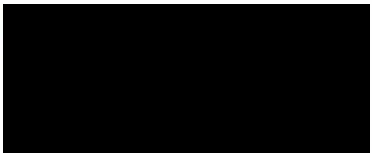
El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

Recibi Original de Anexo 1



29/10/2020

3:45 pm



CONTRATISTA

auditor

 DESIGNADO POR LIBRE GESTIÓN