

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

Pag. 1 de 2

ORDEN DE COMPRA No. 4620000362

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002093

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1Q20000047

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA  | UNIDAD DE PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|-----------------|---|------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 7110036         | TROCAR DE 10 MM DE DIAMETRO Y 70 A 100 MM DE LARGO CON BALON TRANSPARENTE Y OVALADO | UN                     | 18       | \$ 61.00000     | \$ 1,098.00000 |

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TROCAR DE 10 MM DE DIAMETRO Y 70 A 100 MM DE LARGO CON BALON TRANSPARENTE Y OVALADO

DESCRIPCION COMERCIAL: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE FIJACION AVANZADA CON BALON LIBRE

MARCA DEL PRODUCTO: APPLIED

MODELO : CFB33

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 60 MESES O HASTA SU UTILIZACION

FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: USA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VER EN ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+40+25 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: INSUMO MEDICO

COLOR: N/A

NUMERO DE SERIE: N/A

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA.

OBSERVACIONES DE POSICION: VIGENCIA DE O/C A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31/12/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA DE FIJACIÓN AVANZADA CON BALÓN LIBRE DE LATEX, DE 11 X 100 mm. POSEE CUCHILLA CON OBTURADOR AUTORETRACTIL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES. FORMA DE ENTREGA: VER ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA. REGISTRO SANITARIO IM159827112014. VER ANEXO 1.

*Recibi Original de Pag 1 de 2*

13-10-2020

2:20 pm



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS  
ORDEN DE COMPRA No. 4620000362**

*OK*

NUMERO DE PROVEEDOR:50002093 NIT [REDACTED]  
NOMBRE DE PROVEEDOR:SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1Q20000047**

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA   | UNIDAD DE PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|-----------------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7111094         | TUBO DE SUCCION-IRRIGACION, REUTILIZABLE, PARA LAPAROSCOPIA, CON SISTEMA DE GATILLO, QUE INCLUYA CANULAS INTERCAMBIABLES DE 5 Y 10 | UN                     | 27       | \$ 345.000000   | \$ 9,315.000000 |

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TUBO DE SUCCION-IRRIGACION, REUTILIZABLE, PARA LAPAROSCOPIA, CON SISTEMA DE GATILLO, QUE INCLUYA CANULAS INTERCAMBIABLES DE SISTEMA DE ASPIRACION-IRRIGACION INCLUYE: \*DOS CANULAS DE ASPIRACION-IRRIGACION INTERCAMBIABLES, DE 4 AGUJEROS EN EL PAJUNK

DESCRIPCION COMERCIAL: SISTEMA DE ASPIRACION-IRRIGACION INCLUYE: \*DOS CANULAS DE ASPIRACION-IRRIGACION INTERCAMBIABLES, DE 4 AGUJEROS EN EL PAJUNK

MARCA DEL PRODUCTO: PAJUNK

MODELO : 1298-61-00 / 1298-00-05 / 1298-00-10

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 60 MESES O HASTA SU UTILIZACION

FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ALEMANIA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VER EN ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+40+25 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: INSUMO MEDICO

COLOR: N/A

NUMERO DE SERIE: N/A

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: VIGENCIA DE O/C A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31/12/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS: SISTEMA DE ASPIRACION-IRRIGACION INCLUYE: \*DOS CÁNULAS DE ASPIRACIÓN-IRRIGACION INTERCAMBIABLES, DE 4 AGUJEROS EN EL EXTREMO DISTAL, UNA DE 5 MM Y OTRA DE 10 MM. \*MANGO TIPO PISTOLA, VALVULA DE DOS VÍAS ADAPTABLES A SUCCION/IRRIGACION, UNIVERSAL. VENCIMIENTO NO APLICA. REGISTRO SANITARIO DNM IM013319012017. VER ANEXO 1.

**VALOR TOTAL \$ 10,413.000000**

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

*Recibi Original de pag 2 de 2*

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

*Gand'Escal*

DESIGNADO U.A.C.I.

SEC. ISSS COMPRAS POR LIBRE GESTION

LICDA. GLORIA MARCELA REISCHNER

DESIGNADA DE COMPRAS

LIBRE GESTION

*2:20 Pm*



OK

**ANEXO 1**

**LIBRE GESTION No. 1Q20000047**

**Orden de Compra 4620000362**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"**

**DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR**

- **PARA TRÁMITE DE PAGO:**
- **Única entrega:**
  - ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Original de Orden de Compra.
  - ❖ Recibo de cotización vigente.

**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 en **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL, ALMACEN DE OCCIDENTE, ALMACEN DE ORIENTE** 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 en **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL, ALMACEN DE OCCIDENTE, ALMACEN DE ORIENTE**. 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 de la ficha técnica correspondiente; 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*



*15-10-2020  
2:20 Pm*



CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*

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

DESIGNADA POR LIBRE GESTIÓN

SECCION COMPRAS POR LIBRE GESTION

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



OK

**ANEXO 1**

**LIBRE GESTION No. 1Q20000047**

**Orden de Compra 4620000362**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"**

**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.

| CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN ISSS  | CANTIDAD TOTAL | LUGAR DE ENTREGA                                 | TIEMPO DE ENTREGA   |
|-----------------|---|----------------|--|---|
| 7110036         | TROCAR DE 10 MM DE DIÁMETRO Y 70 A 100 MM DE LARGO CON BALÓN TRANSPARENTE Y OVALADO.  | 18 UNIDADES    | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL: 18 UNIDADES. | 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. |
| 711094          | TUBO DE SUCCION-IRRIGACION, REUTILIZABLE, PARA LAPAROSCOPIA, CON SISTEMA DE GATILLO, QUE INCLUYA CÁNULAS INTERCAMBIABLES DE 5 Y 10 M M DE DIÁMETRO, DE 30 A 35 CM LARGO | 27 UNIDADES    | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL: 22 UNIDADES. |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE OCCIDENTE: 3 unidades                 |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE ORIENTE: 2 unidades                   |   |

*Recibi Original de anexo 1*



*13-10-2020  
2:20 PM*



*Gloria Escoto*

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

DESIGNADO  
U.A.C.I.

CONTRATISTA



*OK*

**ANEXO 1**

**LIBRE GESTION No. 1Q2000047**

**Orden de Compra 4620000362**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"**

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.**

| N° | NOMBRES                           | CARGOS                                      |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | Lic. César de Jesús Urbina Rafael | Jefe de Almacen Central de Insumos Médicos. |
| 2  | Lic. Carlos Roberto Mejia Méndez  | Jefe de Almacen Región Occidental           |
| 3  | Lic. Vilma del Carmen Molina      | Jefa de Almacen Región Oriental             |

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

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

*Recibi Original de anexo 5*



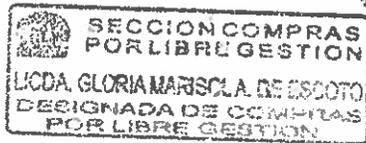
*13-10-2020*

*2:20 P.m*



*Gloria Escoto*

DESIGNADA POR LIBRE GESTION



CONTRATISTA

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000374**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002093

NIT [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1Q2000047**

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA                            | UNIDAD DE PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|-----------------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7110030         | AGUJA DE PNEUMOPERITONEO TIPO VERESS DE 120 MM DE LARGO | UN                     | 263      | \$ 12.500000    | \$ 3,287.500000 |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIPCION CODIGO ISSS:                      | AGUJA DE PNEUMOPERITONEO TIPO VERESS DE 120 MM DE LARGO                                   |
| DESCRIPCION COMERCIAL:                        | AGUJA DE VERRES DESCARTABLE, DE 2.10 X 120 MM, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL |
| MARCA DEL PRODUCTO:                           | PAJUNK  |
| MODELO :                                      | 1216-10120  |
| GARANTIA DE FABRICA:                          | NO DETALLA EN SU OFERTA   |
| VIDA UTIL DEL PRODUCTO:                       | 60 MESES O HASTA SU UTILIZACION   |
| FORMA DE ENTREGA :                            | 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA                                  |
| FORMA DE PAGO:                                | CREDITO 30 DÍAS CALENDARIO  |
| PAIS ORIGEN DE FABRICACION:                   | ALEMANIA  |
| PRESENTACION DEL PRODUCTO:                    | UNIDAD  |
| GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:               | DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA   |
| DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: | VER ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA  |
| VALIDEZ DE LA OFERTA:                         | 45+40+25 DIAS CALENDARIO  |
| AÑO DE FABRICACION:                           | NO DETALLA EN SU OFERTA   |
| TIPO:   | INSUMO MEDICO   |
| COLOR:  | N/A   |
| NUMERO DE SERIE:                              | N/A   |
| TIPO DE OFERTA:                               | Oferta Básica   |
| OBSERVACIONES DE LA OFERTA:                   | PRECIO INCLUYE IVA  |
| OBSERVACIONES DE POSICION                     | VIGENCIA O/C A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31/12/2020                              |
| CARACTERISTICAS TECNICAS:                     |   |

AGUJA DE VERRES DESCARTABLE, DE 2.10 X 120 ML, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES. FORMA DE ENTREGA: VER EN ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA. REGISTRO SANITARIO DNM: IM180915122016. VER ANEXO 1.

*RECIBI ORIGINAL DE PAG 1 DE 3*

[REDACTED]

*26-10-2020  
2:50 PM*

[REDACTED]

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



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4620000374**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002093 NIT [REDACTED]  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1Q20000047**

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA                          | UNIDAD DE PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------|---|------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 7110042         | TROCAR DE 5 MM DE DIAMETRO Y DE 130 A 150 MM DE LARGO | UN                     | 7        | \$ 56.500000    | \$ 395.500000 |

DESCRIPCION CODIGO ISSS: TROCAR DE 5 MM DE DIAMETRO Y DE 130 A 150 MM DE LARGO

DESCRIPCION COMERCIAL: TROCAR DE 5 MM X 150MM CON ESTRIAS EN Z PARA MEJOR FIJACION, CON OBTURADOR DE CUCHILLA AUTORETRACTIL, EMPAQUE INDIVIDUAL APPLIED

MARCA DEL PRODUCTO: CTB01

MODELO : NO DETALLA EN SU OFERTA

GARANTIA DE FABRICA: 60 MESES O HASTA SU UTILIZACION

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE ENTREGA : CREDITO 30 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO: USA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: UNIDAD

PRESENTACION DEL PRODUCTO: DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: VER EN ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: 45+40+25 DIAS CALENDARIO

VALIDEZ DE LA OFERTA: NO DETALLA EN SU OFERTA

AÑO DE FABRICACION: INSUMO MEDICO

TIPO: N/A

COLOR: N/A

NUMERO DE SERIE: Oferta Básica

TIPO DE OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: VIGENCIA O/C A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31/12/2020

OBSERVACIONES DE POSICION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

TROCAR DE 5 MM X 150 MM CON ESTRILLAS EN Z PARA MEJOR FIJACIÓN, CON OBTURADOR DE CUCHILLA AUTORETRACTIL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. FORMA DE ENTREGA: VER ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES. VER ANEXO 1.

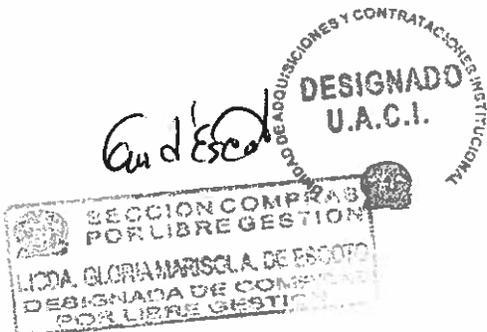
*Recibi original de pag 2 de 3*

[REDACTED]

[REDACTED]

*26-10-2020*  
*2:50 P.M*

[REDACTED]



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

ORDEN DE COMPRA No. 4620000374

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002093

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

**LIBRE GESTION No. : 1Q20000047**

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA  | UNIDAD DE PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|-----------------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7112062         | BOLSA PARA RECUPERAR ESPECIMEN DE 6- 10 CM DE DIAMETRO Y 10 15 CMDEALTO, CON INTRODUTOR LAPAROSCOPICO DE 10 MM DE | UN                     | 36       | \$ 63.950000    | \$ 2,302.200000 |

DESCRIPCION CODIGO ISSS: BOLSA PARA RECUPERAR ESPECIMEN DE 6- 10 CM DE DIAMETRO Y 10 15 CMDEALTO, CON INTRODUTOR LAPAROSCOPICO DE 10 MM DE

DESCRIPCION COMERCIAL: BOLSA PARA EXTRACCION DE ESPECIMEN, LAPAROSCOPICA PARA TROCAR DE 10 MM.

MARCA DEL PRODUCTO: PAJUNK

MODELO : 1284-00-11

GARANTIA DE FABRICA: NO DETALLA EN SU OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: 60 MESES O HASTA SU UTILIZACION.

FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA O/C

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS CALENDARIO

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: ALEMANIA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: VER ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45+40+25 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN SU OFERTA

TIPO: INSUMO MEDICO

COLOR: N/A

NUMERO DE SERIE: N/A

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: PRECIO INCLUYE IVA

OBSERVACIONES DE POSICION: VIGENCIA O/C A PARTIR DE SU LEGALIZACION HASTA EL 31/12/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS:  
BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE ESPECIMEN, LAPAROSCOPICA PARA TROCAR DE 10 MM. X 100 MM. DE DIÁMETRO, CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 800 ML, LIBRE DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. FORMA DE ENTREGA: VER EN ANEXO 1 DE ORDEN DE COMPRA. VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES. VER ANEXO 1.

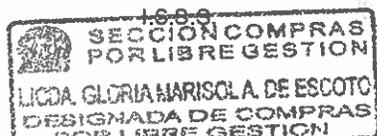
**VALOR TOTAL \$ 5,985.200000**

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.

*RECEBI ORIGINAL DE PAG 3 DE 3*

SAN SALVADOR A LOS *26* DIAS DEL MES DE *octubre de 2020*

*Gud'Escoto*



[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

*2:50 pm*



**ANEXO 1**

**LIBRE GESTION No. 1Q20000047**

**Orden de Compra 4620000374**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"**

**DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR**

- **PARA TRÁMITE DE PAGO:**
- **Única entrega:**
  - ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Original de Orden de Compra.
  - ❖ Recibo de cotización vigente.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago.

**CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL**

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

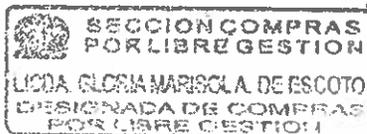
**ENTREGA DEL PRODUCTO.**

Es necesario contactar al Administrador del Contrato en **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL, ALMACEN DE OCCIDENTE, ALMACEN DE ORIENTE** 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 en **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL, ALMACEN DE OCCIDENTE, ALMACEN DE ORIENTE**. 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 de la ficha técnica correspondiente; 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.

*Andrés*



DESIGNADA POR LIBRE GESTION



CONTRATISTA

*REUB ORIGINAL DE ANEXO I*



*26-10-2020  
2:50 PM*





*DK*

**ANEXO 1**

**LIBRE GESTION No. 1Q20000047**

**Orden de Compra 4620000374**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"**

**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.

| CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN ISSS  | CANTIDAD TOTAL | LUGAR DE ENTREGA                                | TIEMPO DE ENTREGA   |
|-----------------|---|----------------|---|---|
| 7110030         | AGUJA DE PNEUMOPERITONEO TIPO VERESS DE 120 MM DE LARGO   | 263 UNIDADES   | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL 153 UNIDADES | 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. |
|                 |   |                | ALMACEN DE OCCIDENTE 60 UNIDADES                |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE ORIENTE 50 UNIDADES                  |   |
| 7110042         | TROCAR DE 5 MM DE DIÁMETRO Y DE 130 A 150 MM DE LARGO   | 7 UNIDADES     | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL 5 UNIDADES   |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE OCCIDENTE 2 UNIDAD                   |   |
| 7112062         | BOLSA PARA RECUPERAR ESPÉCIMEN DE 6- 10 CM DE DIÁMETRO Y 10- 15 CM DE ALTO, CON INTRODUTOR LAPAROSCÓPICO DE 10 MM DE DIÁMETRO | 36 UNIDADES    | ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CENTRAL 16 UNIDADES  |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE OCCIDENTE 15 UNIDAD                  |   |
|                 |   |                | ALMACEN DE ORIENTE 5 UNIDAD                     |   |

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

DESIGNADA POR LIBRE GESTIÓN

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

[Redacted Signature]

CONTRATISTA

*Recibi ORIGINAL DE ANEXO I*

[Redacted Signature]

*26-10-2020  
2:50 PM*

[Redacted Signature]



ANEXO 1

LIBRE GESTION No. 1Q20000047

Orden de Compra 4620000374

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA MÍNIMAMENTE INVASIVA"

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

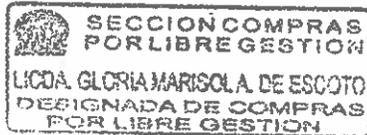
| N° | NOMBRES                           | CARGOS                                      |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | Lic. César de Jesús Urbina Rafael | Jefe de Almacén Central de Insumos Médicos. |
| 2  | Lic. Carlos Roberto Mejía Méndez  | Jefe de Almacén Región Occidental           |
| 3  | Lic. Vilma del Carmen Molina      | Jefe de Almacén Región Oriental             |

**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.**



DESIGNADA POR LIBRE GESTIÓN



CONTRATISTA

Recibi ORIGINAL DE ANEXO 1



26-10-2020  
2:50 P.M.

