



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	NOE ALBERTO GUILLEN	ORDEN NUMERO:	DNM-0018-A-2021
NIT:		LIBRE GESTION:	18/2021
SOLICITANTE:	UNIDAD DE ADMINISTRACION	COMPRASAL:	20210018
		FECHA:	13/04/2021
		FORMA DE PAGO:	30 DIAS HABILES

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO: " **COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DNM**" EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

# REGLON	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS COLOR AZUL N°2, MARCA: JET POINT	30	C/U	\$2.00	\$60.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS COLOR AZUL N°1, MARCA: ARTLINE	11	C/U	\$1.95	\$21.45
3	AMPO PARA BOLETA DE PLANILLA, MARCA: AMPO	2	C/U	\$0.68	\$1.36
5	BASURERO PARA ESCRITORIO, S/M	18	C/U	\$6.93	\$124.74
9	BOTE DE TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, MARCA: KW	8	C/U	\$3.50	\$28.00
11	BORRADORES DE ESCOBILLA, MARCA: STAEDTLER	7	C/U	\$1.00	\$7.00
13	CUENTA FACIL DE 1 ONZ, MARCA: EVANO	20	C/U	\$0.58	\$11.60
14	CALCULADORA CIENTÍFICA, MARCA: CASIO	1	C/U	\$12.50	\$12.50
20	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2", MARCA: AOS	79	C/U	\$0.30	\$23.70



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

27	ENGRAPADORA, MARCA: KW	34	C/U	\$1.95	\$66.30
28	ENGRAPADORA INDUSTRIAL, MARCA: AOS	3	C/U	\$10.50	\$31.50
30	FOLDER PLASTICOS TAMAÑO CARTA, MARCA: AOS	10	C/U	\$0.26	\$2.60
37	LAPICES BICOLOR, MARCA: AOS	4	C/U	\$0.08	\$0.32
39	LIBRETA TAMAÑO CARTA PERFORADA RAYADA, S/M	12	C/U	\$0.65	\$7.80
42	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO, S/M	584	C/U	\$0.02	\$11.68
43	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR DE MADERA, MARCA: AMPO	23	C/U	\$1.15	\$26.45
44	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL, MARCA: ARTLINE	41	BOTE	\$1.13	\$46.33
46	VIÑETA PARA ROTULAR DIVERSOS COLORES, S/M	20	PAQUETE	\$0.55	\$11.00
47	PAGINAS ADHESIVAS PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: MACO	2	C/U	\$15.00	\$30.00
51	BOTE DE TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, MARCA: KW	1	C/U	\$3.50	\$3.50
52	PERFORADOR DE DOS AGUJEROS, MARCA: KW	30	C/U	\$2.60	\$78.00
53	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 2 AGUJEROS PARA MAS DE 80 PAGINAS, MARCA: KW	4	C/U	\$50.00	\$200.00
54	PIZARRA ACRILICA COLOR BLANCO, S/M	3	C/U	\$45.00	\$135.00
55	PIZARRA DE CORCHO, S/M	3	C/U	\$32.00	\$96.00
56	PLUMON PARA PIZARRA, MARCA: ARTLINE	43	C/U	\$0.72	\$30.96



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

57	CUCHILLA CORTA PAPEL, MARCA: FORCE	1	C/U	\$0.90	\$0.90
59	PORTA LAPICES, S/M	4	C/U	\$4.50	\$18.00
65	SELLO FECHADOR, MARCA: KW	19	C/U	\$1.50	\$28.50
67	TIJERAS METALICAS, MARCA: AOS	27	C/U	\$0.45	\$12.15
				TOTAL:	\$1,127.34

- TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

GARANTÍAS:

- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** POR EL 15% SOBRE EL MONTO TOTAL CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL Y ESTARÁ VIGENTE POR 04 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL
- **ESTA GARANTIA SERA:** PAGARÉ SIN PROTESTO AUTENTICADO POR NOTARIO

CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y Ley de Procedimientos Administrativos
3. Presentar Factura debidamente detallada con 3 copias, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

4. En caso que sea Una Persona Natural que no esté obligada según la Ley a estar inscrita como contribuyente, deberá presentar recibo con 3 copias, el cual no deberá estar borrado, enmendado, tachado y/o deteriorado. Entregar copia de recibo y acta en la UACI, emitido a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
5. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
6. **En la factura y/o recibo (cuando aplique), tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de proceso de libre gestión, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.**

OBLIGACIONES DE LA DNM

1. Pagar el valor del suministro o servicio **\$1,127.34**, previo los trámites legales, después que el Administrador de Contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Acta de Recepción será elaborada por uno o más administradores de contrato, deberá ser firmada y sellada. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista.; si es persona natural, el sello se colocará cuando aplique.
3. Cancelar en 30 días hábiles, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente, esto según el tipo de bien y/o servicio a adquirir.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA: DE 03 A 05 DIAS HABILES POSTERIORES A REQUERIMIENTO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO, POR MEDIO DE NOTA O CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE UN PERIODO DE MARZO A JULIO DE 2021.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén de acuerdo, de conformidad con artículos 83-A y 83-B LACAP.
- De conformidad con el art.83 de la LACAP, el presente contrato podrá ser prorrogado una sola vez, en el ejercicio fiscal siguiente ya sea por un período igual o menor al plazo inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables a la Dirección Nacional de Medicamentos y que no hubiere una mejor opción, caso contrario se entenderá que no se prorrogará. Para esta prórroga deberá haber un mutuo acuerdo entre las partes, dando por escrito antes del vencimiento de su plazo.



DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS

- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables
- **La DNM de acuerdo al Ministerio de Hacienda, está designada como agente de retención del 1% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios; la retención se aplicará a todos los vendedores de bienes muebles corporales o prestadores de servicios indistintamente de su categoría de contribuyente (pequeño, mediano, grande)**

NIT DE LA DNM :
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.

ORIGINAL: - SUMINISTRANTE,UACI
COPIAS: - UFI - UNIDAD SOLICITANTE - ADMINISTRADOR DEL CONTRATO - TESORERA

POR CONTRATANTE (DNM)	NOE ALBERTO GUILLEN
AUTORIZO:	ES CONFORME:
DIRECTOR NACIONAL DNM LIC. NOE GEOVANNI GARCÍA IRAHETA	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA