

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	26 NOVIEMBRE DE 2024	CONTRATO N°:	31382
TIPO ENTREGA:	SEGUN ANEXO	VIGENCIA HASTA:	31/1/2026
NOMBRE OFERTA:	MB-02/2025-RNPN SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL RNPN, AÑO 2025		
PRODUCTO: LOTE No. 1			
UNIDAD:	SEGUN ANEXO	ORIGEN:	
CANTIDAD:	SEGUN ANEXO	PRECIO UNITARIO US\$:	SEGUN ANEXO
PLAZO ENTREGA:	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO:	SEGUN ANEXO
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO:	10.0 %		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	BOLPROS S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:			
N°. CREDENCIAL:			
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	NEGOCIOS AGROBURSATILES S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:			
N°. CREDENCIAL:			
DATOS DE LIQUIDACION MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 13,274.19	
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 1,725.65	
TOTAL:	US\$	\$ 14,999.84	
OBSERVACIONES:	<p>AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE,</p> <p>EL CUAL DEPENDERA DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO – OFERTA DE COMPRA – 191/2024, VER FORMULARIO DE PRECIOS, ASI MISMO LAS CONDICIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISIÓN DE LOS PUESTO DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACIÓN POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR</p>		

FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR

FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR

FIRMA DEL DIRECTOR DE BORRO

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024


Nombre de la oferta	MB-02/2025-RNPN SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL RNPN, AÑO 2025
Producto	SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA
Institución	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES.
Precio	SEGUN ANEXO <u>FONDO GENERAL</u>
Cantidad	De acuerdo con lo indicado en Anexo 1
Términos	<ul style="list-style-type: none"> Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable Bolsa de Productos y Servicios que en lo sucesivo se denominará la Bolsa. Gerencia de Servicios Institucionales, en lo sucesivo se denominará (GSI). REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES, y/o La Compradora.
Condiciones de negociación	<ol style="list-style-type: none"> Podrán participar en la presente negociación las personas naturales o jurídicas, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que, no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitados para participar y contratar con la Administración Pública La negociación se realizará por LOTE COMPLETO YA CONFORMADO. No se admitirá particiones, otorgando el servicio a un solo proveedor. Cláusula de no colusión: Un (1) día hábil antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás proveedores que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al literal c) del artículo veinticinco de la Ley de Competencia según el modelo de declaración jurada establecido en el mecanismo bursátil (ANEXO N° 3).
Especificaciones Técnicas	Según Anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
Origen del servicio	Indiferente
Plazo, horario y lugar de entrega	<ol style="list-style-type: none"> Plazo de entrega: Se hará de forma parcial mediante dos entregas semanales, (martes y jueves). Se emitirá orden de inicio para la primera entrega, la cual será emitida por el Administrador del Contrato, el 02 de enero de 2025. El suministro requerido es a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Forma de entrega: Entregas parciales. Se requieren dos (2) entregas semanales (martes y jueves). Lugar de entrega: Oficinas del RNPN, Edificio Carbonell 1 y 2, bodegas y Anexo, Alameda Manuel Enrique Araujo Km. 4 ½ carretera a Santa Tecla y Pasaje Carbonell, Col. Roma, San Salvador; más Local Anexo 3 y Deposito 9 en Centro



Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

	<p>Comercial COOPEFA, Col. Gral. Manuel José Arce, Calle Douglas Vladimir Varela y Av. Caballería, distrito de San Salvador.</p> <p>5) *Horario de entrega: De 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.</p>
Documentación requerida para toda entrega	<p>Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V., que deberá presentarse en la última entrega para firma y sello del Encargado de Seguimiento de contrato, debiendo ser presentada posteriormente a La Bolsa para su liquidación.</p> <p>Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y una fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del suministro siempre y cuando se reciban a satisfacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Copia de Contrato (y sus anexos) emitido por BOLPROS, S.A. DE C.V. (Únicamente para la primera entrega) b) Factura de consumidor final (duplicado cliente) con las deducciones de ley, para firma y sello del Administrador de Contrato a nombre del Registro Nacional de las Personas Naturales. c) Copia Orden de entrega emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V.; este aplicará, para tramitar el último cobro al finalizar el contrato por el monto total. <p>Una vez entregados y recibidos a satisfacción del comprador el servicio y los documentos detallados anteriormente, el Encargado de Seguimiento de Contrato procederá a emitir el Acta de Recepción, siempre y cuando estos hayan sido brindados a satisfacción y de conformidad al detalle técnico contenido en el Anexo 1 del presente documento.</p> <p>Con la documentación antes descrita se levantará el Acta de Recepción la cual será emitida por parte del Administrador de Contrato de la compradora, y suscrita por ambas partes el día de la entrega del servicio. Para cada entrega se elaboran 2 actas de recepción, 1 en original que incluye factura, más facturas provisionales de cada mes y la 2ª acta que incluye lo mismo pero todo en copias, luego se elabora un expediente de lo mismo en copias para la UCP.</p>
Garantías	<p>Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías:</p> <p>✓ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 2 % + IVA del valor ofertado.</p> <p>Para la Garantía de Mantenimiento se acepta Pagaré, según el Art.16 párrafo 2 del Instructivo de Garantías de BOLPROS.</p> <p>Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar:</p> <p>✓ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. La Garantía de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más treinta (30) días calendario adicionales de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Garantías de La Bolsa.</p>

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

	<p>Las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Fiel Cumplimiento de Contrato, se deberán emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse BOLPROS, S.A. DE C.V. Bolsa de Productos y Servicios, y serán devueltas una vez se cumpla con términos del contrato y conforme a la normativa de La Bolsa.</p> <p>Las garantías podrán constituirse a través de fianzas emitidas por afianzadoras, aseguradoras o bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.</p> <p>GARANTIAS A FAVOR DEL RNPN.</p> <p>✓ Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes.</p> <p>El proveedor deberá rendir a satisfacción del Registro Nacional de las Personas Naturales, una garantía de buen servicio o calidad de bienes, equivalente a un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato y deberá estar vigente por el periodo de un año, contados a partir de la fecha de recepción final del suministro, la cual deberá presentarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Recepción definitiva. El proveedor deberá entregar físicamente el documento original en la UCP, quien se encargará de efectuar los trámites para su custodia en Unidad de Tesorería. La garantía de Buen Servicio o calidad de bienes podrá hacerse efectiva, en caso de que el proveedor rehusé a realizar las correcciones o solucionar problemas provenientes del suministro.</p>
<p>Penalización por entrega Extemporánea y Ejecución coactiva</p> 	<p>PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA</p> <p>En el caso que el proveedor entregue el suministro fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, el RNPN podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, en cuyo caso aplicará una penalización de cero punto quince por ciento (0.15%) sobre el monto del ITEM no entregado en el plazo establecido, por cada día de extemporaneidad.</p> <p>El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, posteriores a la fecha original de entrega según contrato.</p> <p>En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio.</p> <p>La penalización deberá ser calculada por el Administrador de Contrato del RNPN al final de todas las entregas programadas, para lo cual, en cada una, deberá llevar un registro de los días que comprende la extemporaneidad; dicha penalización será notificada al proveedor a través del mecanismo bursátil. Esta deberá ser cancelada por el proveedor a la Dirección General Tesorería, en caso de presentar cheque, deberá ser certificado o cheque de caja, a favor de Ministerio de Hacienda, según</p>

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

	<p>sea el caso; dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes de la notificación, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.</p> <p>Para iniciar la gestión del último cobro con la compradora, el proveedor deberá adjuntar el recibo de pago de la penalización si la hubiere. La compradora podrá descontar del pago del bien o servicio el monto de la penalización; y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte la compradora para la emisión del quedan correspondiente.</p> <p>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS</p> <p>En caso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo original o vencidos los quince días calendario indicados en el segundo párrafo de la penalización por entrega extemporánea, el Administrador de Contrato, deberá notificarlo a la GSI durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha límite de entrega, para que esta solicite a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de conformidad a los Arts. 79, 80 y 81, del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.</p> <p>Los cinco (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.</p>
<p>Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o servicios</p>	<p>Facturación Directa</p> <p>El pago será efectuado por la Tesorería por medio de cheque, transferencia o deposito, según convenga al RNPN y éste será efectuado en un plazo de sesenta (60) días calendario, que serán contados a partir de la fecha de entrega del Quedan y la documentación de respaldo en la Tesorería del RNPN. En caso de ser una MYPES, el plazo de pago será de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de entrega del Quedan, para lo cual deberá presentar el respectivo comprobante que lo acredite en esa clasificación.</p> <p>1. PROCEDIMIENTO DE PAGO:</p> <p>Crédito de 30 a 60 Días calendarios, según aplique (artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa). El RNPN se compromete a cancelar únicamente por el suministro recibido a satisfacción.</p> <p>2. INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE CONTRATADO:</p> <p>El procedimiento de facturación se realizará de forma mensual de la siguiente manera:</p> <p>FACTURACIÓN ORDINARIA:</p> <p>En el caso que el proveedor emita factura ordinaria, deberá presentarla en la Unidad de Tesorería del RNPN, ubicada en la tercera planta del Edificio Carbonell 1,</p>

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

Alameda Manuel Enrique Araujo, kilómetro 4 ½ carretera a Santa Tecla, colonia Roma, pasaje Carbonell, San Salvador, para la emisión del respectivo quedan.

Es importante mencionar, que la factura deberá presentarse conjuntamente con el acta de recepción parcial, donde se haga constar que el servicio o suministro ha sido recibido a entera satisfacción, debidamente firmada y sellada por el proveedor y firmada por el Administrador del Contrato.

Cabe mencionar, que el proveedor deberá remitir en físico copia a la UCP y al Administrador del Contrato el trámite de pago anteriormente citado.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

En el caso que el proveedor emita factura electrónica, deberá enviar ésta a la Unidad de Tesorería al siguiente correo electrónico facturaelectronica@rnpn.gob.sv con copia al correo del Administrador de contrato f y a la UCP al correo j la cual deberá enviarse conjuntamente con el acta de recepción donde se haga constar que el suministro ha sido recibido a entera satisfacción, debidamente firmada y sellada por el proveedor y firmada por el Administrador de Contrato en formato PDF.

Para ambas formas de pago será responsabilidad del Administrador de contrato remitir copia del Acta de Recepción a la UCP, Art. 162, Literal e) de la LCP y copia de la factura correspondiente a la recepción del suministro.

Cuando el Proveedor envíe los correos electrónicos, deberá identificar en el asunto con el número y nombre del proceso y el nombre del archivo deberá identificarlo con el número del contrato y el nombre del proveedor.

Tanto en la facturación ordinaria como electrónica, en cada factura debe venir descontado el UNO POR CIENTO (1%) en concepto de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, según aplique.

De los pagos al Proveedor se efectuarán las retenciones establecidas en estos documentos contractuales y de acuerdo a la legislación vigente del país. **La forma de pago será crédito y no contra entrega del referido suministro.**

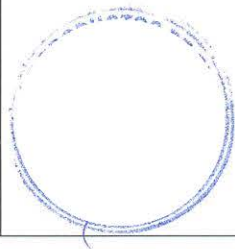
3. PAGO ELECTRÓNICO

Es necesario que el proveedor presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas:

- Cuenta bancaria con el que la institución contratante, realice la mayoría de sus operaciones financieras.
- Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción.

4. PAGO CON CHEQUE

- Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante.
- Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria.



Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

	<p>ANEXO 7 DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES)</p> <p>Según el Art. 162 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos Internos, resuelve designar al Registro Nacional de las Personas Naturales, como Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación Servicios (IVA), por lo que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del suministro que se está recibiendo del valor facturado (según sea el caso).</p>
Otras Condiciones	<p>1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado.</p> <p>2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROVEEDOR</p> <p>Además de las obligaciones enunciadas en el resto de los numerales de las Especificaciones Técnicas, se detallan las siguientes obligaciones que tienen un carácter especial:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Atender con prioridad los requerimientos del RNPN. b) Garantizar y mantener la calidad de los productos que entregue. c) El proveedor deberá entregar el producto en óptimas condiciones, garantizando que el almacenaje y manejo previo a la entrega del RNPN, ha sido el adecuado y de acuerdo a la naturaleza del producto. d) Atender el llamado que se le haga por medio del Administrador de contrato respectivo, para resolver cualquier petición relacionada con el suministro contratado. <p>El producto recibido, objeto del suministro, será revisado minuciosamente, por parte del Administrador de contrato respectivo.</p> <p>3. Al cierre de la negociación el Puesto de Bolsa vendedor deberá presentar a la GSI los precios de cierre (ANEXO N° 8), tomando en consideración que el costo unitario podría ser de más de <u>cuatro decimales con IVA</u>, se requiere que el costo mensual y total se consigne con dos (2) decimales con IVA. Caso contrario la compradora se reserva el derecho de considerar únicamente los dos primeros decimales, o cuando proceda, aproximará el segundo decimal al número inmediato superior siempre que el tercer decimal sea igual o mayor que cinco.</p> <p>4. Esta oferta una vez publicada por BOLPROS, no será retirada por la institución, salvo que ésta no haya sido negociada, por no llegar acuerdo en el precio por los participantes, lo cual se dispondrá conforme a lo establecido en el artículo treinta y dos del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.</p>
Vigencia del Contrato	A partir del cierre de la negociación hasta el 31 de enero 2026 .
Adendas y prórrogas	<p>Adendas y Prórrogas</p> <p>Se podrán solicitar adendas y prórrogas de conformidad a lo establecido en los Artículos 82, 83 y 86 respectivamente, del instructivo de Operaciones y Liquidaciones de BOLPROS.</p>

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

ANEXO 1

"SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL RNPN, AÑO 2025

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

1. DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Dotar al RNPN el suministro de agua embotellada (como vital líquido), para uso de los empleados del RNPN, ciudadanos que solicitan nuestros servicios, atención a reuniones con personal de diferentes instituciones y Junta Directiva, durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, para las instalaciones del RNPN en Edificios Carbonell I y II, Bodegas y Anexo, más Local A-3 y Depósito 9 (COOPEFA); con base a las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
1	1	Garrafón de agua envasada en presentación de 5 galones, botella fabricada en Polipropileno de baja densidad, exclusiva para agua.	Garrafón	6,397	\$ 2.00	\$ 12,794.00
	2	Botella PET de agua envasada en presentación de 500 a 700 ml, botella fabricada en Politereftalato de Etileno (PET), presentación en fardos de 12 o 24 unidades.	Botella	7,878	\$ 0.28	\$ 2,205.84
	TOTAL					\$ 14,999.84

1.1 Especificaciones del producto:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	Agua 100% purificada.		
2	Agua Limpia, clara y cristalina (sin turbidez).		
3	Sabor fresco, agradable, sin olor, ni sabor, ni sedimento.		
4	Presentación de garrafa de 5 galones y botellas de mínimo de 500 ml a 700 ml.		
5	Cada garrafa debe contar con sellos de garantía que no ha sido abierto, además, deberán estar limpios y en buen estado.		

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

1.2 Envases:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	El agua será suministrada en envases de Polipropileno, o Policarbonato, (PET eco amigable), con los sellos de garantía que no ha sido abierto, además de estar limpios y en buen estado.		
2	Las garrafas serán proporcionadas en calidad de préstamo sin pago de depósito, en la cantidad requerida por el Administrador del Contrato.		
3	Se mostrará en la etiqueta de los envases la fecha de fabricación y vencimiento, en ningún caso deberá ser superior a seis meses a la fecha en que se entregue el producto.		

1.3 Comodato de equipo frigorífico y mostradores para guardar envases:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	Se deberán de proporcionar desde el inicio y mientras dure la contratación, 175 garrafas de 5 galones, 35 dispensadores de agua nuevos tipo oasis de doble válvula (caliente y helada), tomando en cuenta que cuando se presente la necesidad de cambio de un dispensador por deterioro, el proveedor tendrá un plazo de 3 días hábiles a partir de reportado el problema al proveedor, para la sustitución del mismo. Así como proporcionar en calidad de préstamo durante los primeros 10 días hábiles posteriores a la orden de inicio la cual será emitida por el administrador de contrato el 02 de enero 2025, 10 estantes de almacenamiento con capacidad de 6 a 10 garrafas de 5 galones c/u, estos se instalarán en ambas ubicaciones, Edificios Carbonell y Centro Comercial COOPEFA.		

1.4 Mantenimiento de equipos frigoríficos:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	Suministrar el servicio mensual o bimensual de limpieza y desinfección de todos los dispensadores en comodato. En lo referente a los mantenimientos correctivos de los 35 oasis, El proveedor contratado deberá incluir dentro de sus costos, el mantenimiento, mano de obra y materiales.		

1.5 Certificado internacional para la venta de agua:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	El ofertante deberá costear y presentar en original o copia certificada por notario CERTIFICADO VIGENTE emitido por Latin American Bottle Water		

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

Association (LABWA) y/o International Bottle Association (IBWA) o NSF (National Sanitation Foundation).		
---	--	--

1.6 Informe de análisis microbiológico de agua:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	El proveedor deberá costear y presentar cada seis meses durante el período de ejecución del contrato al Administrador del mismo el informe de análisis microbiológico de muestra de agua, realizado por un laboratorio acreditado por el Consejo Nacional de la Calidad o FUSADES. Las muestras se tomarán al azar: una del producto recién envasado en la fábrica y dos de las suministradas contratantes; todas las muestras deberán de tomarse en presencia del Administrador del Contrato y el representante delegado del proveedor, seguidamente serán llevadas al laboratorio con transporte proporcionado por el proveedor.		

Los valores admisibles del informe de análisis microbiológico de agua serán los siguientes:

PARAMETRO	LIMITES MAXIMOS ADMISIBLES		
	TÉCNICA DE FILTRACIÓN DE MEMBRANA	TÉCNICA DE TUBOS MÚLTIPLES	TÉCNICA DE PLACA VERTIDAD
Bacterias coliformes totales	0 UFC/100 ml	< 1.1 NMP/100 ml	N/A ²⁾
Bacterias coliformes fecales	0 UFC/100 ml	<1.1 NMP/100 ml	N/A ²⁾
Conteo de bacterias heterótrofas, aerobias y mesófilas ¹⁾	100 UFC/ml	N/A ²⁾	100 UFC/ml
Organismos patógenos: Pseudomona Aeruginosa	AUSENCIA	N/A	AUSENCIA
Escherichiacoli	0 UFC/100 ml	<1.1 NMP/100 ml ³⁾	N/A ²⁾

- 1) Este parámetro aplica a muestras tomadas en plantas nacionales envasadas de agua.
- 2) N/A: No aplica el tipo de metodología utilizada.
- 3) Ausencia: Si se aplica otro parámetro.



Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

Todos los documentos deben estar vigente.

1.7 Otros documentos a presentar:

N°	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple
1	Original o copia certificada por Notario, del REGISTRO SANITARIO VIGENTE extendido por el área de control e higiene de alimentos del Ministerio de Salud.		
2	Original o copia certificada por Notario, del PERMISO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO VIGENTE , extendido por el Ministerio de Salud.		
3	Original o copia certificada por Notario, de la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SALVADOREÑA (N.S.O) del agua envasada número 13.07.02.08 para consumo humano, extendido por el Ministerio de Salud y Laboratorios acreditados por el Consejo Nacional de Calidad.		
4	Original o copia certificada por Notario, del INFORME DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO de muestra de agua, con una fecha de emisión máxima de 3 meses previos a la fecha de la apertura de ofertas; realizado por los Laboratorios acreditados por el Consejo Nacional de Calidad cuyos valores admisibles se encuentran detallados.		
5	Presentar por escrito, los materiales o químicos y en qué cantidades se utilizan en la realización de la limpieza de los oasis de forma mensual.		
6	El plazo de entrega se hará de forma parcial, mediante dos entregas semanales (martes y jueves). Se emitirá Orden de Inicio para la primera entrega, la cual será emitida por el Administrador del Contrato el 02 de enero de 2025.		

1.8 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS:

Es obligatorio cumplir con las siguientes condiciones:

1) La forma de negociación será por LOTE COMPLETO.

2) El proveedor deberá entregar en comodato durante la ejecución del Contrato, 175 garrafas de 5 galones, 35 dispensadores de agua (nuevos) tipo oasis de doble válvula (caliente y helada) 10 estantes de almacenamiento con capacidad entre 6 a 10 espacios para garrafones de agua de 5 galones, servicio de mantenimiento de limpieza a los dispensadores de forma mensual o bimensual si tal fuera el caso, los exámenes microbiológicos respectivos y garantía en el suministro del Contrato.

2. CARTA DE EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

Presentar en original o fotocopia simple **DOS (2)** cartas de referencia, emitida por Instituciones públicas o privadas distintas, a quienes ha suministrado los insumos iguales a

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

los requeridos en el presente documento, dentro de los últimos dos (2) años; con fechas de emisión no mayor a (6) seis meses y dirigidas al RNPN o a quien interese, firmadas y selladas por el respectivo titular, autoridad, director, gerente o persona a cargo de la administración del contrato, mencionando el nombre y teléfono del contacto, en la cual manifiesten si cumplieron con los tiempos de entrega, grado de satisfacción con la calidad del suministro ya sea excelente o muy bueno y atención oportuna a los problemas. **ANEXO N° 5**

3. CONDICIONES ESPECIALES

Los precios de la Oferta deberán incluir todos los costos y gastos, directos e indirectos, necesarios hasta su recepción a entera satisfacción de la Institución Contratante.

4. SUPERVISIÓN DE LOS BIENES o SERVICIOS

Los bienes o servicios serán supervisados por la Institución Contratante, a través del Administrador de contrato. La supervisión por parte de la Institución Contratante, no relevará al proveedor de su total responsabilidad con relación al cumplimiento del bien asignado.

5. RECLAMACIÓN DE DAÑOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS

El plazo para que se extinga la responsabilidad el proveedor por daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo establecido en los artículos 2253 y siguientes del Código Civil.

6. RECLAMACIÓN POR VICIOS Y DEFICIENCIAS

Si se observare algún vicio o deficiencia en el suministro proporcionado por el proveedor, el RNPN por medio de la persona nombrada como Administrador del Contrato respectivo, podrá reclamar al proveedor por escrito y pedirá la subsanación que dio lugar a dicho falta, vicio o deficiencia, dentro de un plazo de **QUINCE (15)** días hábiles posteriores a la fecha de notificación del reclamo por parte del Administrador del Contrato respectivo, pudiendo este reprogramar dicho plazo en casos justificados.

El mecanismo a utilizar se podrá gestionar inicialmente por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, fax o contacto directo o por medio de correspondencia escrita.

Identificado y documentado la falta por el Administrador de contrato respectivo, éste deberá proceder a realizar el reclamo oportunamente y por escrito el proveedor deberá resolver en forma y tiempo establecido en el reclamo.

El Administrador del Contrato respectivo informará por escrito a la UCP cuando el proveedor no solvente satisfactoriamente el reclamo realizado en el tiempo establecido, adjuntando documentos que comprueben el cumplimiento, así como la respuesta que el proveedor ha manifestado, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador establecido en la ley.

7. PROHIBICIÓN

El no podrá ceder, traspasar o subcontratar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará el proveedor, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías.




Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

A. CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. Que el proveedor no se encuentre incapacitado o inhabilitado para participar con la Administración Pública, caso contrario, será objeto de **DESCALIFICACIÓN** para continuar con el proceso de evaluación técnica.
2. Cada proveedor presentará solamente una oferta, la cual se considerará final y no se admitirán ofertas alternativas.
3. Deberá presentar toda la documentación requerida.
4. La evaluación de las especificaciones técnicas se realizará según los criterios **CUMPLE/NO CUMPLE**, conforme con las especificaciones técnicas requeridas detallados en el ANEXO 1.

Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

ANEXO 7

 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES	"POLÍTICA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PROVEEDORES"	REVISIÓN Nro.: 01 FE: 02.06.2015 FUR:
--	--	--

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES

DECLARANTE

PERSONA NATURAL O JURÍDICA

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	N.I.T.	No. DUI o PASAPORTE	No. TELEFONO
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRONICO	
REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (Sólo Personas Jurídicas)	N.I.T.	CORREO ELECTRONICO	No. TELEFONO

Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por la Tesorería Institucional del Registro Nacional de las Personas Naturales para depositarme en concepto de pago cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1, de fecha 7 de Enero de 2015, publicado en el Diario Oficial Número 4, Tomo 406, del 8 de Enero de 2015 y Art. 5 de la Política Institucional del RNPN para el pago de las Obligaciones a sus Servidores Públicos como a Proveedores y Contratistas.

La cuenta a declarar es la siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	No. DE LA CUENTA	TIPO DE CUENTA: C/A	NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

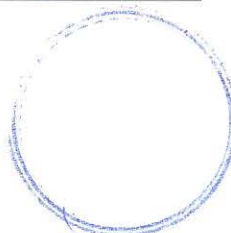
Los datos proporcionados en este documento son verdaderos y que conozco las Normas legales y Administrativas que regulan esta declaración jurada; y que, en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el Poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades.

San Salvador, a los _____ días del mes de _____ de dos mil _____.

FIRMA _____

NOMBRE _____

SELLO



Anexo de Contrato No. 31382 Oferta de Compra No. 191, 26/11/2024

FORMULARIO DE PRECIOS CON IVA ANEXO 8

Contrato	31382			Número Oferta:		191/2024	
Oferta:	MB-02/2025-RNPN SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA EL RNPN, AÑO 2025						
LOTE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario C/IVA	Monto Total C/IVA	
1	1	Garrafón de agua envasada en presentación de 5 galones, botella fabricada en Polipropileno de baja densidad, exclusiva para agua.	Garrafón	6,397	\$ 2.00	\$ 12,794.00	
	2	Botella PET de agua envasada en presentación de 500 a 700 ml, botella fabricada en Politereftalato de Etileno (PET), presentación en fardos de 12 o 24 unidades.	Botella	7,878	\$ 0.28	\$ 2,205.84	
TOTAL CONTRATO						\$ 14,999.84	

BOLPROS, S.A. de C.V. (GSI)
Representante del Estado

NEGOCIOS AGROBURSATILES S.A.
Puesto de Bolsa Vendedor

BOLPROS, S.A. de C.V.

