



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE BIENESTAR
MAGISTERIAL

Esta es una versión pública del documento original de conformidad con los art. 6, 24 y 30 de la LAIP en lo relativo a la información confidencial y datos personales.



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DE BIENESTAR
MAGISTERIAL

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN: Calle Guadalupe Nro. 1349, Colonia Médica San Salvador, El Salvador, Centro América

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 20 de diciembre de 2024

Nro. DE ORDEN: 077/2024-ISBM

Nro. DE PROCESO:

CP 044/2024-ISBM

SEÑORES (A): MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nro. CP 044/2024-ISBM
"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ISBM AÑO 2024"

Nro ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
2	1	SUMA GLOBAL	CINTAS MÉTRICAS(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$100.000000	\$100.00

LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$
CINTA METRICA 8MTS GRIPPER 14579. MARCA TRUPER	Cada uno	\$6.38
CINTA METRICA 5MTS GRIPPER14578. MARCA TRUPER	Cada uno	\$3.51
CINTA MÉTRICA 15 METROS. S/M	Cada uno	\$18.69

3	1	SUMA GLOBAL	CORTAFRÍOS(SEGÚN LOS ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$100.000000	\$100.00
---	---	-------------	--	--------------	----------

LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$
CORTAFRIOS 36" 20949. MARCA PRETUL	Cada uno	\$37.19

4	1	SUMA GLOBAL	DESTORNILLADOR DE MÚLTIPLES PUNTAS(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) MARCA: S/M	\$50.000000	\$50.00
---	---	-------------	--	-------------	---------

LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$
DESARMADOR PHILLIPS 1/4X8" 21475. MARCAPRETUL	Unidad	\$1.34

7	1	SUMA GLOBAL	GAFAS DE PROTECCIÓN (SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) MARCA: S/M	\$200.000000	\$200.00
---	---	-------------	--	--------------	----------

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$
LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE AJUS 14284. MARCA TRUPER	Unidad	\$1.39

Nro ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
8	1	SUMA GLOBAL	GUANTES PROTECTORES(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) MARCA: S/M	\$500.000000	\$500.00
LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$	
GUANTE CUERO Y LONA 14245. MARCA TRUPER			Pares	\$3.73	
GUANTES SIN SOPORTE DE NITRO VERDE DE 12 MILÉSIMAS CON DISEÑO DIAMANTE ELEVADO. S/M			Pares	\$2.48	
GUANTE MANGA CORTA TALLA L CUERO/LONA. MARCA MUSTANG			Pares	\$8.69	
GUANTES P/SOLDADOR 1548. MARCA TRUPER			Pares	\$7.44	
9	1	SUMA GLOBAL	HERRAMIENTAS O BROCAS DE FORMADO(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$200.000000	\$200.00
LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$	
BROCA HIERRO DE 1/8" A 5/16 JGO (13) 11402. MARCA TRUPPER			KIT	\$12.76	
JGO BROCAS CONCRETO (6) 11295. MARCA TRUPPER			KIT	\$4.47	
BROCA MADERA (8 PZA) 11338. MARCA TRUPER			KIT	\$3.19	
11	1	SUMA GLOBAL	JUEGO DE DESTORNILLADORES (SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$50.000000	\$50.00
LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$	
DESARMADORES M/PVC P/MAGN (8)20213. MARCA PRETUL			Set	\$6.38	
12	1	SUMA GLOBAL	MANGUERAS DE AGUA (REFORZADA)(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$100.000000	\$100.00
LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$	
MANGUERA INDUSTRIAL 3/4" 19870. MARCA TRUPPER			Metro	\$1.06	
13	1	SUMA GLOBAL	MARTILLOS	\$50.000000	\$50.00
LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$	
ALMADANA 6LBS C/MANGO 16509. MARCA TRUPER			Cada uno	\$17.00	
15	1	SUMA GLOBAL	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) MARCA: S/M	\$3,550.000000	\$3,550.00

DESCRIPCIÓN		UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$		
PINZA ELECTRICISTA 7" USO RUDO,ALTA		Cada uno	\$7.98		
PALANCA, COMFORT GRIP 17338. MARCA TRUPER		Cada uno	\$6.91		
LLAVE P/FONTANERO 12" 12874.MARCA TRUPER		Cada uno	\$8.51		
TIJERA AVIACION RECTA 18531. MARCA TRUPER		Cada uno	\$0.75		
PROBADOR CORRIENTE T/DESARMADOR 19 CM DE 100 -5000V 13989. MARCA TRUPER		Cada uno	\$6.91		
NAVAJA P/ELECTRICISTA 8" 18539. MARCA TRUPER		Cada uno	\$4.26		
FLOTA ESPONJA 9-1/2", ESPESOR 3/4"20180. MARCA PRETUL		Unidad	\$37.48		
SONDA DESTAPA DESAGUE 3/8 PLG X25 PIE. MARCA COBRA		Unidad	\$5.85		
PINZA DEPRESIÓN 7" MORDAZA CURVA, 17421. MARCA TRUPER		Cada uno	\$5.85		
PINZA DE PRESIÓN 7" MORDAZA CURVA, 17421. MARCA TRUPER		Cada uno	\$2.98		
TENAZA ARMADOR 8" 26026. MARCA PRETUL		Cada uno	\$493.75		
SOLDADOR MIG 30-160A 220VEXTREMIG 160W III. MARCA HUGONG		Unidad	\$33.75		
CARETA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA PARA SOLDAR. S/M		Cada uno	\$343.75		
TENAZA PARA ENTALLAR TERMINALES6-4/0AWG. MARCA KLEIN TOOLS		Cada uno	\$4.78		
PLOMADA ACERO 16ONZ 11849. MARCA TRUPER		KIT	\$3.73		
PUNTAS COMBINADAS (33) 17788. MARCA TRUPER					
19	1	SUMA GLOBAL	MATERIALES PARA REPARACIONES Y REMODELACIONES DE BIENES INMUEBLES(SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	\$700.000000	\$700.00

LISTA DE PRECIOS DEL ÍTEM		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$
PORTA HERRAMIENTAS DE CARNAZACON 12 COMPARTIMENTOS, 11536. MARCA TRUPER	Unidad	\$17.54
LINTERNA DE MINERO LED 500 LM, RECARGABLE, 18435. MARCA TRUPER EXPERT	Unidad	\$30.29
EXTENSION PLAST MECANICO 8M47258. MARCA VOLTECK	Unidad	\$11.16
AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA 600AMPERIOS 600 VOLTIOS. S/M	Unidad	\$43.69

TOTAL:		\$5,600.00
Si los equipos o herramientas entregadas llegan a presentar desperfectos de fábrica el proveedor tendrá un máximo de 5 de hábiles para retirar y realizar la reposición de los mismos. Nota: El Proveedor adjudicado deberá entregar una carta compromiso por una vigencia de 6 meses para garantizar el cumplimiento en caso de desperfectos de fábrica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la LCP.		
TOTAL EN LETRAS:	CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO	
OBSERVACIONES:	VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
FORMA DE PAGO:		

DOCUMENTOS PARA PAGO:

Los pagos serán por orden de pedido y mediante cheque o abono a cuenta emitido por el ISBM, según lo establecido por el adjudicado en el "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN (FORMULARIO F1 O F2)". El pago se realizará posterior a la emisión del Quedan correspondiente, siempre y cuando la documentación presentada se encuentre en forma legal y técnica correcta, dentro de un plazo de ocho días hábiles posteriores a la emisión del Quedan.

RANGO MONTO A PAGAR	PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR EL PAGO (días hábiles)
ENTRE \$0.01 A \$25,000.00	8
ENTRE \$25,000.01 A \$100,000.00	15
ENTRE \$100,000.01 A \$500,000.00	20
MAYORES A \$500,000.01	30

NOTA: Para el caso que el proveedor emita facturación electrónica, deberá registrar el correo en: factura.electronica@isbm.gob.sv y para efecto de emitir quedan deberá traer impresa dicha factura en hoja simple.

Los pagos se realizarán posterior a la emisión del Quedan, siempre y cuando la documentación presentada se encuentre en forma legal y técnica correcta.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO

Los siguientes documentos deberán ser presentados en las Oficinas Centrales del ISBM ubicadas en Calle Guadalupe, Nro. 1346 – 1350, Colonia Médica, Distrito San Salvador, Municipio de San Salvador Centro.

Para primer pago:

- Orden de Compra original.
- Orden de Inicio original.
- Orden de Pedido original firmada y sellada por el Administrador de Orden de Compra y el Representante legal o delegado del adjudicado.
- Acta de Recepción original firmada y sellada por el Administrador de Orden de Compra y el Representante legal o delegado del adjudicado.
- Factura de Consumidor Final original a nombre del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, en la que se refleje descripción, cantidad, precio unitario y precio total de los bienes suministrados a la institución. Se hará retención del 1% en concepto de IVA, según resolución Nro. 12301-NEX-1745-2008, de fecha 26 de agosto de 2008 emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos.
- Comprobante de ingreso a bodega de herramientas y equipo de protección emitido por el sistema Informático del ISBM.
- Copia de carta compromiso en caso de desperfectos de fábrica, por una vigencia de 6 meses, recibida por la Unidad de Compras Públicas.

Para pagos subsecuentes:

- Orden de Pedido original firmada y sellada por el Administrador de Orden de Compra y el Representante legal o delegado del adjudicado.
- Acta de Recepción original firmada y sellada por el Administrador de Orden de Compra y el Representante legal o delegado del adjudicado.
- Factura de Consumidor Final original a nombre del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, en la que se refleje descripción, cantidad, precio unitario y precio total de los bienes suministrados a la institución. Se hará retención del 1% en concepto de IVA, según resolución Nro. 12301-NEX-1745-2008, de fecha 26 de agosto de 2008 emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos.
- Comprobante de ingreso a bodega de herramientas y equipo de protección emitido por el sistema Informático del ISBM.

CONDICIONES ESPECIALES PARA EL PAGO:

- Si el Contratista no puede presentar personalmente los documentos a cobro, podrá presentar a través de terceros con firma legalizada o autorizar una persona por medio de nota dirigida al(los) Administrador(es) de Contrato para que firme y selle en nombre del proveedor las Actas de Recepción que se deriven de la entrega de los bienes solicitados, de lo contrario toda documentación presentada para trámite de cobro deberá ser firmada única y exclusivamente por el contratista.
- Todos los documentos antes descritos deberán ser entregados en forma oportuna, completamente llenos, en original, sin enmendaduras, alteraciones o tachaduras.
- En caso de existir observaciones que se deriven de la Unidad Financiera Institucional (UFI) posterior a la emisión del Quedan sobre los documentos presentados para facturación, el Contratista deberá atenderlos y subsanar los documentos en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en la que le fue comunicada la observación.

LUGAR DE ENTREGA:

SE ESTABLECE COMO LUGAR DE ENTREGA, EL LOCAL DE ARCHIVO INSTITUCIONAL UBICADO EN 1ª AVENIDA NORTE NRO. 1813, ENTRE 33 Y 35 CALLE PONIENTE, BARRIO SAN MIGUELITO, DISTRITO DE SAN SALVADOR MUNICIPIO DE SAN SALVADOR CENTRO. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, EN CASO QUE EL ISBM REQUIERA HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CON URGENCIA (PLAZO MENOR A 3 DÍAS HÁBILES) ESTABLECIDOS EN EL ROMANO IX. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLAZO DE ENTREGA, EL PROVEEDOR DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, LA ENTREGA EN SALA DE VENTAS INDICADA, DONDE EL ISBM ENVIARÁ TRANSPORTE PARA RECEPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIEREN CON URGENCIA.

FECHA DE ENTREGA:	PLAZO DE ENTREGA: LAS ENTREGAS DEBERÁN PREPARARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE PEDIDO; NO OBSTANTE, EL ISBM PODRÁ SOLICITAR ENTREGAS EN PLAZOS MENORES AL PLAZO ANTES MENCIONADO, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR ÚNICAMENTE DEBERÁ INDICAR EL LUGAR AL QUE EL ISBM DEBERÁ LLEGAR A RECOGER LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PEDIDOS CON URGENCIA. EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ RECIBIR LOS PRODUCTOS Y PROCEDER CONFORME AL ARTÍCULO 161 DE LA LCP.
-------------------	---

  LICDA. SILVIA AZUCENA CANALES RIVERA DIRECTORA PRESIDENTA ISBM ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA		
ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
2,3,4,7,8,9,11,12,13,15 y 19.		