



**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
**FECHA: 26 OCT 2015**



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES**

**ORDEN DE COMPRA**  
**DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS**

**Tels. 2522-5005, 2522-5026**  
**uaci@medicamentos.gob.sv**

**SEÑORES: NELSON MARIN URRUTIA**  
**NIT: 0614-181058-025-2**  
**PRESENTE.**

**ORDEN NÚMERO: DNM 123 2015**  
**LIBRE GESTION No. 115/2015**  
**COMPRASAL No. 20150115**  
**FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2015**

**ICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 2º NIVEL EN LAS NUEVAS OFICINAS", EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN, BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, EDIFICIO DNM 2º NIVEL, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.**

**DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES**

**FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS**

| #<br>REGLON | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO  | CANTIDAD | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | PRECIO<br>UNITARIO<br>(U\$) | PRECIO<br>TOTAL |
|-------------|---|----------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1.1         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS DE TABLAROCA A 2 CARAS-COMO SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO, ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS Y PINTADA -COLOR GRIS COMO EL EXISTENTE EN 2o NIVEL, DONDE SE INCLUYE : VIGA DE 1.50M DE LONGITUD x 0.60 DE ANCHO x0.7 DE ALTURA Y VIGA TRANSVERSAL QUE CUBRE 2.59 M DE PASILLO CON 0.60 METROS DE ANCHO x 0.70 M DE ALTURA                                   | 3.4      | M/L                    | \$ 22.50                    | \$ 76.50        |
| 1.2         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAREDES DE TABLAROCA A DOS CARAS ACABADO COMPLETAMENTE PASTEADAS Y LIJADAS , PARA CERRAR AREA DE BOTIQUIN CONTIGUO A UNIDAD DE REGISTRO Y VISADO   | 6.14     | M²                     | \$ 20.29                    | \$ 124.58       |
| 1.3         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MINGITORIOS COLOR BLANCO, PARA BAÑO DE HOMBRE SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS ENTREGADO, INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS, INCLUIR EN ESTE RUBRO VÁLVULA DE CONTROL DE PASO DE AGUA POTABLE EN CADA UNO DE LOS MINGITORIOS. LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO SERÁ DE 1/2", CON ENTRONQUE DE TUBERÍA PVC DE 3/4", | 1        | S.G                    | \$ 735.00                   | \$ 735.00       |
| 1.4         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON ALUMINIO NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM. CLARO DE 1X1 MTS-DOS EN ÁREA DE PRE Y POS REGISTRO Y UNA EN ZONA  | 3        | UNIDAD                 | \$ 81.91                    | \$ 245.73       |

5



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



|     |   |       |                |           |           |
|-----|---|-------|----------------|-----------|-----------|
|     | AMPLEADA DE JEFATURA DE INSPECCIONES  |       |                |           |           |
| 1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON ALUMINIO AL NATURAL Y DE VIDRIO FIJO DE 5 MM CLARO DE 2X1.0 MTS, SEGÚN SE MUESTRA EN PLANO ENTREGADO- PARA AREA DE INSPECCIONES EN LUGAR DONDE ESTA COLOCADA UNA PUERTA DE MADERA DEL ANTIGUO GRAN BAZAR  | 1     | UNIDAD         | \$ 156.49 | \$ 156.49 |
| 1.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ZONA DE PASILLO DE 2o NIVEL QUE COLINDA CON LA ADECUACIÓN- SEGÚN 3 COLORES INSTITUCIONALES DE LA DNM- LAS PAREDES SON: PARED DE SALA DE REUNIONES Y PARED DE 1.22 QUE RODEA FOTOCOPIADORA QUE COLINDA CON PASILLO GENERAL; PARED QUE COLINDA CON ASENSOR Y PARED QUE COLINDA CON INSPECCIONES Y PASILLO GENERAL.  | 59.67 | M <sup>2</sup> | \$ 4.00   | \$ 238.68 |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>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.</b></li><li>• <b>GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES:</b> POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION A CONFORMIDAD DEL BIEN Y ESTARÁ VIGENTE POR DOS AÑOS, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCION A CONFORMIDAD.</li><li>• <b>LA GARANTÍA SERÁ:</b> FIANZA BANCARIA O DE ASEGURADORA.</li><li>• <b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 05 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.</li></ul> |       |                |           |           |



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL CON IVA</b> | <b>\$ 1,576.98</b> |
|----------------------|--------------------|

**NIT DE LA DNM : 0614-020312-105-7**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>DESTINO: OFICINAS DE LA DNM.</b> | <b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ING. MANOLO ANTONIO MORENO ARREAGA, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES , COORDINAR CON EL AL TELEFONO: 2522-5041, CORREO ELECTRONICO: manolo.moreno@medicamentos.gob.sv</b> |
| <b>ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:</b>  |  |

**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.**

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>ORIGINAL:</b> | <b>SUMINISTRANTE, UACI</b> |
| <b>COPIAS:</b>   | <b>UFI</b>                 |
|                  | <b>ACTIVO FIJO</b>         |
|                  | <b>UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|                  | <b>ADMINISTRADOR DE</b>    |
|                  | <b>ORDEN DE COMPRA</b>     |

|  |  |
|--|--|
| POR CONTRATANTE (DNM)  | NELSON MARIN URRUTIA<br>NIT: 0614-181058-025-2   |
| AUTORIZO:  | ES CONFORME:   |
| <br>LICDA. SARA REBECA LOPEZ<br>GERENTE GENERAL | <br>NELSON MARIN URRUTIA<br>CUI # 02292470-9<br><br><b>ECYP INSTALACIONES</b><br>TECHOS, CIELOS Y PAREDES |
| LICDA. SARA REBECA LOPEZ<br>GERENTE GENERAL  | NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA<br>AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA   |

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 123 2015**

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

- 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.
- 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.

K9



## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

3. Presentar Factura debidamente detallada, 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.
4. **En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.**
5. Presentar las Garantías exigidas en el tiempo requerido.

### OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del suministro **\$ 1,576.98**, previo los trámites legales, después que el Administrador de la Orden de Compra, 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 el/la Administrador/a de la Orden de Compra
- 3 El/La Administrador/a de la Orden de Compra firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro.
- 4 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 5 La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

**TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 05 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**

- 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 en un todo de acuerdo.
- 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