



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005, 2522-5026, 2522-5000
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES: YANET ROSSANA RODRIGUEZ DE GUZMAN (SUMINISTROS DIVERSOS)	ORDEN NUMERO: DNM-0147-2015
NIT: 0203-270163-001-4	LIBRE GESTION: 149/2015
	COMPRASAL: 20150149
	FECHA: 10/12/2015
SOLICITANTE: ALMACEN CENTRAL	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA DNM PERIODO ENERO A JUNIO 2016"

EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

# RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	CAJA DE PAÑUELOS FACIALES (CAJA DE 100 UNIDADES), MARCA KLEENEX	6	CAJA	\$3.76	\$22.56
7	BATERÍAS AAA, MARCA DURACELL, ALCALINAS	30	PAR	\$.92	\$27.60
8	AZUCAR BLANCA PRESENTACION EN LIBRA, MARCA: DEL CAÑAL	600	LIBRA	\$.56	\$336.00
13	DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 5000 GRAMOS, MARCA: SURF	10	BOLSA	\$11.31	\$113.10
15	GALÓN DE LEJÍA, MARCA: SULI	15	GALON	\$2.25	\$33.75
16	DESINFECTANTE PARA PISO, MARCA: SULI BOTE DE 5 LITROS	15	GALON	\$3.95	\$59.25
17	JABON DE BARRA PARA TRASTES DE 270 GRM, MARCA: CASA BLANCA	20	C/U	\$.75	\$15.00
20	MEZCLADORES PARA CAFÉ (CAJA DE 200 UNIDADES), MARCA: SELECTOS	20	CAJA	\$1.35	\$27.00
21	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE N° 6 (PAQUETE DE 25 UNIDADES) MARCA: FOAMPI	120	PAQUETE	\$.40	\$48.00
22	BOTE DE CREMORA 35.3 ONZ MARCA: COFFEE CREAMER	24	BOTE	\$6.00	\$144.00
27	TE VERDE. CAJA DE 25 BOLSITAS, MARCA McCORMICK	15	CAJA	\$3.24	\$48.60
Total:					\$874.86



Garantías:

- **GARANTIA DE BUENA CALIDAD DEL PRODUCTO:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SUMINISTRADO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION Y ESTARA **VIGENTE POR UN AÑO**, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A CONFORMIDAD DEL SUMINISTRO.
- **LA GARANTIA PODRA SER:** LETRA DE CAMBIO.



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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MARVIN RAUL PARRAS

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

ALMACEN

ADMINISTRADOR

DE ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)

AUTORIZO:



GERENTE GENERAL DNM
LICDA. SARA REBECA LOPEZ

YANET ROSSANA RODRIGUEZ DE
GUZMAN
NIT: 0203-270163-001-4

ES CONFORME:

Yanet Rossana Rodríguez de Guzmán
001-02393430-9

NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA
PERSONA AUTORIZADA Y SELLO
DE LA EMPRESA

SUMINISTROS DIVERSOS

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0147-2015

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.
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.
4. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
5. 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.

OBLIGACIONES DE LA DNM

4



1. Pagar el valor del suministro **\$874.86**, previo los trámites legales, después que MARVIN RAUL PARRAS, 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 Encargado de Almacén y Activo Fijo
3. El Administrador del contrato firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro. Dicha acta será firmada y sellada por el Contratista; con el Vo. Bo. Del encargado de Almacén y Activo Fijo, como unidad solicitante.
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 HABILES 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.

49