

**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**

FECHA: 23 DIC 2015



**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:	JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ ✓	ORDEN NUMERO:	DNM-0165-2015
NIT:	0715-180179-101-1	LIBRE GESTION:	168/2015 ✓
		COMPRASAL:	20150168
		FECHA:	23/12/2015
SOLICITANTE:	ACTIVO FIJO	FORMA DE PAGO:	30 DIAS

**SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO:**

"ADQUISICION DE MESAS PARA SALONES Y AUDITORIUM DEL 1ER NIVEL"

**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	MESA RECTANGULAR AGLOMERADA DE MADERA DE 1" DE GRUESO, FORRADO CON FORMICA COLOR MADERA CON MEDIDAS DE 1.50 MT DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 77 CM DE ALTURA, PATAS DE CAÑO DE 1" EN FORMA VERTICAL Y CAÑO DE 2" EN FORMA DE ARCO CON CAPUCHA DE CAUCHO COLOR NEGRO EN CADA PUNTA Y REGULADORES PERNO DE 3/8", CON PASA CABLE CUADRADO AL CENTRO, PINTURA EN POLVO DE ALTO BRILLO, COLOR TIPO ALUMINIO.	65	C/U	\$165.00	\$10,725.00
Total:					\$10,725.00

**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:** FIANZA BANCARIA O ASEGURADORA

Ky



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

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: JORGE ALBERTO HERNANDEZ FIGUEROA, TELEFONO: 2522-5045 Y CORREO [jorge.hernandez@medicamentos.gob.sv](mailto:jorge.hernandez@medicamentos.gob.sv)

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

ACTIVO FIJO

ADMINISTRADOR

DE ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)

AUTORIZO:



GERENTE GENERAL DNM  
LICDA. SARA REBECA LOPEZ

JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE  
PAZ

NIT: 0715-180179-101-1

ES CONFORME:



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

## CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0165-2015

### 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 **\$10,725.00**, previo los trámites legales, después que JORGE ALBERTO HERNANDEZ FIGUEROA, 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: 10 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.

