

**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
FECHA: 05 ENE 2016



**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:     | BUSSINESS CENTER, S.A. DE C.V. | ORDEN NUMERO:  | DNM-0169-2015 ✓ |
| NIT:         | 0614-130594-103-9              | LIBRE GESTION: | 148/2015 ✓      |
|              |                                | COMPRASAL:     | 20150148        |
|              |                                | FECHA:         | 23/12/2015      |
| SOLICITANTE: | ALMACEN CENTRAL                | FORMA DE PAGO: | 30 DIAS         |

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

"ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA 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\$) |
|-----------|--|----------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 5         | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, MARCA: LYPO                 | 6        | PAQUETE       | \$2.07                | \$12.42             |
| 6         | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, MARCA: PARROT              | 500      | C/U           | \$.05                 | \$25.00             |
| 9         | FOLDER TAMAÑO CARTA (COLORES), MARCA: BEXCELENT        | 500      | C/U           | \$.08                 | \$40.00             |
| 10        | SOBRE MANILA MEDIA CARTA (TAMAÑO SOBRE), MARCA: PARROT | 500      | C/U           | \$.03                 | \$15.00             |
| 22        | DESENGRAPADORA, MARCA: EAGLE                           | 30       | C/U           | \$.23                 | \$6.90              |
| 27        | CINTA ADHESIVA 3/4, MARCA: PARROT                      | 60       | C/U           | \$.11                 | \$6.60              |
| 29        | FASTENER, MARCA: OFIXS                                 | 30       | CAJA          | \$.69                 | \$20.70             |
| 30        | LAPIZ, MARCA: PARROT                                   | 300      | C/U           | \$.05                 | \$15.00             |
| 31        | PLUMON PARA PIZARRA, MARCA: OFFICEMATE                 | 15       | C/U           | \$.20                 | \$3.00              |
| 33        | SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA: PARROT            | 500      | C/U           | \$.04                 | \$20.00             |
| 35        | CLIP PEQUEÑO, MARCA: OFIXS                             | 60       | CAJA          | \$.17                 | \$10.20             |
| 38        | CLIP METALICO JUMBO, MARCA: OFIXS                      | 20       | CAJA          | \$.39                 | \$7.80              |
| 42        | TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR DE MADERA, MARCA: BACO   | 25       | C/U           | \$.91                 | \$22.75             |
| 50        | BORRADOR PARA PIZARRA, MARCA: BACO                     | 5        | C/U           | \$.35                 | \$1.75              |
| Total:    |  |          |               |                       | \$207.12            |


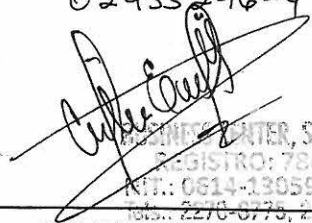
47



**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 APTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A CONFORMIDAD DEL SUMINISTRO.
- **LA GARANTIA PODRA SER:** LETRA DE CAMBIO

|  |
|--|
| <b>NIT DE LA DNM : 0614-020312-105-7</b>   |
| <b>DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MARVIN RAUL PARRAS</b>   |
| <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> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI</b><br><b>COPIAS: UFI</b><br><br><b>UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br><b>ALMACEN</b><br><br><b>ADMINISTRADOR</b><br><br><b>DE ORDEN DE COMPRA</b> | <b>POR CONTRATANTE (DNM)</b>  | <b>BUSSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</b><br><b>NIT: 0614-130594-103-9</b>  |
|  | <b>AUTORIZO:</b><br> | <b>ES CONFORME:</b><br><b>CESAR ESPINOZA</b><br><b>02455296-4</b><br>  |
|  | <b>GERENTE GENERAL DNM</b><br><b>LICDA. SARA REBECA LOPEZ</b>   | <b>BUSSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</b><br><b>REGISTRO: 78007-5</b><br><b>NIT: 0614-130594-103-9</b><br><b>Tel.: 2270-0770, 2270-0800</b><br><b>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</b> |

4



## CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM-0169-2015

### 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

1. Pagar el valor del suministro **\$207.12**, 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.

4



### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 05 DIAS HABLES 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.

4