



**DISTRIBUIDO**  
**UACI - DNM**  
 FECHA: 20 DIC 2016



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

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

Tels. 2522-5005, 2522-5026  
 uaci@medicamentos.gov.sv

<b>SEÑOR: EFRAIN GUERRERO GONZALEZ</b>  NIT: 1102-100464-102-6  <b>PRESENTE.</b>	ORDEN NÚMERO No. <b>DNM 138 2016</b>  LIBRE GESTION No. <b>136</b>  COMPRASAL No. <b>136</b>  <b>FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016</b>
SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "ADECUACION DE AREA PARA UBICAR BODEGA DE MEDICAMENTOS DECOMISADOS POR LA DNM".	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

# REGLON	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	DESMONTAJE DE PAREDES DE LAMINA EXISTENTE, DEL ÁREA DE LOSA (BODEGA EXISTENTE) SOBRE RAMPA DE ACCESO A PARQUEO EN NIVEL 5, SOLAMENTE QUEDARAN PARALES-COLUMNAS Y TRANSVERSALES DE POLIN "C" EXISTENTE, POR LO QUE TENDRÁ QUE DESMONTARSE LA LAMINA EXISTENTE EN COSTADOS ORIENTE PONIENTE Y NORTE DE LA MISMA, DE IGUAL FORMA SE DESMONTARA LA TUBERIA DE BAÑO -DUCHA EXISTENTE	1	S.G	\$300.00	\$300.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ZINK Y ALUMINIO ATORNILLADA A LOS POLINES (TODO EL EXTERIOR) ESTO EN TODO EL PERIMETRO HASTA EL TECHO- DE ZONA DE LOSA SUJETO DE ADECUACIÓN.	39.00	M2	\$23.00	\$897.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA EN SU INTERIOR Y UNA CARA DE TABLAROCA COMPLETAMENTE PASTEADA Y LIJADA, COMO PARED INTERNA DE LA BODEGA (TODO EL INTERIOR DE LA BODEGA DEBE DE LLEVAR FORRO DE TABLAROCA HASTA TECHO)	49.00	M2	\$27.00	\$1,323.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (P) PINTADA COLOR INSTITUCIONAL- LAMINA DE HIERRO- DE 1.00 x 2.10MTS, INCLUYENDO MOCHETAS METALICAS DE ANGULARES, ACCESORIOS PARA COLOCACION DE LA MISMA, CON CHAPA SEGÚN SE MUESTRA SU UBICACIÓN EN PLANO ANEXO, ESTA DEBERÁ DE IR SOLDADA A UN POLIN "C" QUE FORMARA EL MARCO, EL QUE DEBERÁ DE CONSIDERARSE SU SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DENTRO DE ESTA PARTIDA	1.00	UNIDAD	\$250.00	\$250.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS ESTILO FRANCESA DE 1.00 DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTO, INCLUYE ESTRUCTURA CON POLIN "C" PARA MONTAJE	2.00	UNIDADES	\$170.00	\$340.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELO FALSO TIPO GALAXI Y FIBRA ENTRE LA CUBIERTA DE LAMINA Y EL CIELO FALSO	19.00	M2	\$17.25	\$327.75
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ZONA DE BODEGA -OBJETO DE ESTE TRABAJO EN NIVEL 5 DE LA DNM, ESTE SERÁ DE TONO 1 DE VERDE ASIGNADO POR LA DNM	39.00	M2	\$4.25	\$165.75
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA, PARA ESTO EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA ANDAMIOS Y TODO EL MATERIAL, ACCESORIOS Y OTROS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTA LABOR	1.00	SG	\$425.00	\$425.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN INTERIOR DE BODEGA, COLOR BLANCO	19.00	M2	\$23.00	\$437.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCALODE CERAMICA SIMILAR AL PISO COLOCADO	17.00	ML	\$9.00	\$153.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO RIEL CON 2 TUBOS LED DE 16W, INCLUYE: CANALIZACION, CABLEADO CON 2 THHN N°10, 2 THHN N°12, 2 THHN N°14, PLACA E INTERRUPTOR TIPO DADO Y COLOCACION DE PROTECCION DE CIRCUITO EN TABLERO GENERAL	2.00	U	\$150.00	\$300.00
<b>TOTAL</b>					\$ 4,918.50





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



GARANTIAS:

- 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
- **GARANTÍA DE BUENA OBRA:** POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A QUE EL BIEN Y/O SUMINISTRO SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y **ESTARÁ VIGENTE POR DOS AÑOS**, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN A CONFORMIDAD
- **LA GARANTÍA SERA:** LETRA DE CAMBIO
- **PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO:** 04 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

NIT DE LA DNM : <u>0614-020312-105-7</u>	
DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	ING. MANOLO ANTONIO MORENO, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, COORDINAR PARA HACER ENTREGA AL TELEFONO: 2522-6041;7746-8970
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
	ADMINISTRADOR DE
	CONTRATO
	TESORERA

POR CONTRATANTE (DNM)	<b>EFRAIN GUERRERO GONZALEZ</b> NIT: 1102-100464-102-6
AUTORIZO:	ES CONFORME: <i>Efrain Guerrero Gonzalez</i> DUI 00855178-8 <i>E.G.</i>
 LICDA. SARA REBÉCA LÓPEZ GERENTE GENERAL	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA



## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



### CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 003 2016

#### 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, 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, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie y modelos de cada uno de los equipos.**

#### OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del servicio y/o suministro **\$ 4,918.50**, previo los trámites legales, después que el Ing. Manolo Antonio Moreno, Administrador del contrato, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2 El Administrador del Contrato elaborará, firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro y/o servicio.
- 3 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 4 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 Y/O SERVICIO

- TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: **04 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**



## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

- 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

9

21