



GOBIERNO DE EL SALVADOR

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, viernes 01 de diciembre de 2017.

ORDEN No.:

OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/00034/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V.

0614-270300-110-7



LÍNEA:

04- SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
(PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL", CÓDIGO: 91002)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	11100000	54113	1,200	UNIDAD	SOLUCIÓN INYECTABLE, LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA 2%, E-80, DILUCIÓN 1:80,000, INCLUYE JERINGA (1 JERINGA CARPULE POR LA COMPRA TOTAL DE 1,200 UNIDADES).	NEW STETIC / COLOMBIA	\$ 0.35	\$ 420.00
2	11100000	54113	48	ESTUCHE	RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR DOS JERINGAS DE 4 GRAMOS CADA UNA, COLORES: A2 Y A3, UN GEL GRABADOR FOSFÓRICO AL 37 %, INCLUYE JERINGA DE 12 GRAMOS, ADHESIVO DE 5 MILILITROS, CON 100 APLICADORES DESECHABLES.	SDI / AUSTRALIA	\$ 47.95	\$ 2,301.60
3	11100000	54113	6	ESTUCHE	RESINA FLUIDA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR 4 JERINGAS DE 1 GRAMO, TONO A3, UN GEL GRABADOR FOSFÓRICO AL 37% JERINGA DE 12 GRAMOS, ADHESIVO DE 5 MILILITROS, CON 100 APLICADORES DESECHABLES.	SDI / AUSTRALIA	\$ 54.95	\$ 329.70
4	11100000	54113	12	ESTUCHE	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS DE FOTOCURADO, COLOR BLANCO, ESTUCHE COMPUESTO DE 4 JERINGAS DE AGENTE SELLADOR, DE 1 GRAMO CADA UNA, DOS AGENTE GRABADOR DE 2 MILILITROS, CON 100 APLICADORES DESECHABLES, 1 LOCETA CON PROPIEDAD DE LIBERACIÓN DE FLÚOR.	SDI / AUSTRALIA	\$ 31.50	\$ 378.00
5	11100000	54113	12	CAJA	PAPEL ARTICULAR, HOJAS DE PAPEL DE USO ODONTOLÓGICO, GROSOR 0.02 MILÍMETRO A 0.04 MILÍMETRO, BICOLOR (AZUL Y ROJO), CAJA DE 12 LIBRETAS.	EHROS / ESTADOS UNIDOS	\$ 4.50	\$ 54.00
6	11100000	54113	300	UNIDAD	CONTRANGULO PARA PROFILAXIS DESCARTABLE, PLÁSTICO, PARA MICROMOTOR, DE BAJA VELOCIDAD, PARA OPERAR A 20,000 RPM. A UNA PRESIÓN DE AIRE DE 35-40 PSI.	FORTIS / ESTADOS UNIDOS	\$ 0.39	\$ 117.00
7	11100000	54113	18	TARRO	PASTA PARA PROFILAXIS, FRASCO DE 100 G. CON FLUORURO DE SODIO, SABOR CHERRY.	QARTZ / ESTADOS UNIDOS	\$ 3.75	\$ 67.50
8	11100000	54113	12	ESTUCHE	BARNIZ FLUORADO, BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%, DE 22,600 PPM. APROXIMADAMENTE, TARRO DE 10 MILILITROS.	DENTSPLY / BRASIL	\$ 23.50	\$ 282.00
9	11100000	54113	75	KIT	LIMA MANUAL PARA ENDODONCIA, KIT DE 6 LIMAS, DE LA 15 A LA 40, DE 25 MILÍMETROS, DE ACERO INOXIDABLE.	EHROS / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 487.50
10	11100000	54113	54	KIT	LIMA MANUAL PARA ENDODONCIA, KIT DE 6 LIMAS, No. 10 DE 25 MILÍMETROS, DE ACERO INOXIDABLE.	EHROS / ESTADOS UNIDOS	\$ 6.50	\$ 351.00
11	11100000	54113	36	BLISTER	TIRANERVIOS MANUAL, PARA USO ODONTOLÓGICO, BLISTER DE 4 A 10 TIRANERVIOS, DE 25 MILÍMETROS, DE ACERO INOXIDABLE.	EHROS / ESTADOS UNIDOS	\$ 7.50	\$ 270.00
					GARANTÍA: CAMBIO DEL PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y PARA ÍTEM 6, SEIS MESES.			

LÍNEA:					04- SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL", CÓDIGO: 91002)	CLASIFICACIÓN:	COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
					PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: LICENCIADA: LIGIA LOURDES CHÁVEZ, TELOFONO:2244-2772 E-MAIL: lchavez@inclusion-social.gob.sv			
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 5,058.30
MONTO TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 30/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS ESTÁN SIENDO ADQUIRIDOS CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR SERVICIO DE CARÁCTER ODONTOLÓGICO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LA DIFERENTES SEDES DE CIUDAD MUJER, AMPLIANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE GRUPOS POBLACIONALES PRIORITARIOS A NIVEL NACIONAL.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO:	LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0049/2017 (03-11-2017)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(SC)(B)/0034/2017	
CONDICIONES GENERALES								
<p>* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.</p> <p>* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.</p> <p>* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 05 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN CALLE JOSÉ MARTÍ NO.15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL - CALLE JOSÉ MARTÍ NO.15, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PROYECTO "SETEFE-SIS-PROYECTO 2652."</p>								
								
DESIGNADO SIS (CM)			Vo. Bo. DIRECTOR DACI			JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA UBRRE GESTIÓN 2017						HECHO POR:	SCC	
						REVISADO POR:		

REF: OC/LG/SIS/CM/91002/CHINA (TAIWÁN)/0034/2017