

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**  
**ORDEN DE COMPRA No. 4619000091**

NUMERO DE PROVEEDOR:50000732  
 NOMBRE DE PROVEEDOR:EQUIMSA, S.A. DE C.V.

NIT [REDACTED]

LIBRE GESTION No. : 1Q18000242

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7031058	KIT DE GRAPEO PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES, CONSISTENTE EN: ENGRAPADORA CIRCULAR RECTA DE 33 MM, DILATADOR AÑAL,	UN	31	\$ 210.000000	\$ 6,510.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	KIT DE GRAPEO PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES, CONSISTENTE EN: ENGRAPADORA CIRCULAR RECTA DE 33 MM,
DESCRIPCION COMERCIAL:	KIT DE GRAPEO PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES CONSTA DE :1-ENGRAPADORA CIRCULAR RECTA DE 33MM,CON DOBLE SEGURO.
MARCA DEL PRODUCTO:	PANTHER HEALTHCARE
MODELO :	FCSSWBE33
GARANTIA DE FABRICA:	NO ESPECIFICA EN OFERTA
VIDA UTIL DEL PRODUCTO:	NO APLICA
FORMA DE ENTREGA :	30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS HÁBILES.PRECIOS INCLUYEN IVA
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	CHINA
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	UNIDAD
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	3 MESES
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN CACE
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIOS + 45 DIAS HABILES
AÑO DE FABRICACION:	NO ESPECIFICA EN OFERTA
TIPO:	BIENES
COLOR:	NO ESPECIFICA
NUMERO DE SERIE:	NO ESPECIFICA EN OFERTA
TIPO DE OFERTA:	Oferta Básica
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	NO APLICA
OBSERVACIONES DE POSICION	NO APLICA.
CARACTERISTICAS TECNICAS:	

KIT DE GRAPEO PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES CONSTA DE :1-ENGRAPADORA CIRCULAR RECTA DE 33MM,CON DOBLE SEGURO. 1-DILATADOR TRANSLUCIDO CIRCULAR ANAL, 1-DILATADOR ANAL CIRCULAR, 1-ANOSCOPIO ANCHO PARA SUTURA, 1-ENHEBRADOR DE SUTURA.En nota de fecha 04/01/19 nos amplia validez de oferta por 30 dias habiles mas y en correo electronico de 08/02/19 nos amplia en 15 dias habiles mas , pais de materia prima:China,Ver en anexo I:Forma de pago, Registro DNM y distribucion. vencimiento: 18-24 meses a partir de la fabricacion.Ver las características técnicas en la oferta. Vigencia de la Orden de Compra será a partir de su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2019.

*Recibi original de 1 de 2*



**Lic. Sofía Lorena de Rivas**

*19 febrero 2019  
11:40 Am*

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No. 4619000091

NUMERO DE PROVEEDOR:50000732  
NOMBRE DE PROVEEDOR:EQUIMSA, S.A. DE C.V.

NIT [REDACTED]

**LIBRE GESTION No. : 1Q18000242**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7033040	AGUJA PARA HEMOSTASIA Y ESCLEROSIS PARA USO EN VIDEO COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM O MAS	UN	25	\$ 42.000000	\$ 1,050.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: AGUJA PARA HEMOSTASIA Y ESCLEROSIS PARA USO EN VIDEO COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM O MAS

DESCRIPCION COMERCIAL: AGUJA PARA HEMOSTASIA Y ESCLEROSIS PARA USO EN VIDEO COLONOSCOPIO,

MARCA DEL PRODUCTO: G-FLEX

MODELO : GF252203

GARANTIA DE FABRICA: NO ESPECIFICA EN LA OFERTA

VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO APLICA

FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS HÁBILES,PRECIOS INCLUYEN IVA

PAIS ORIGEN DE FABRICACION: BELGICA

PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 3 MESES

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CACE Y CAOR

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIOS + 45 DIAS HABILES

AÑO DE FABRICACION: NO DETALLA EN OFERTA

TIPO: BIENES

COLOR: NO ESPECIFICA

NUMERO DE SERIE: NO ESPECIFICA

TIPO DE OFERTA: Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA: NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION NO APLICA.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

AGUJA PARA HEMOSTASIA Y ESCLEROSIS PARA USO EN VIDEO COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM.En nota de fecha 04/01/19 nos amplia validez de oferta por 30 dias habiles mas y en correo electronico de 08/02/19 nos amplia en 15 dias habiles mas , pais de materia prima:Belgica,Ver en anexo I:Forma de pago, Registro DNM y distribucion. vencimiento: 18 meses a partir de la fabricacion.Ver las características técnicas en la oferta. Vigencia de la Orden de Compra será a partir de su suscripción hasta el 31 de diciembre de 2019.

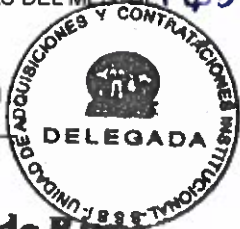
**VALOR TOTAL \$ 7,560.000000**

SI EL CONTRASTISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

*Recibí original de P. 2 de 2*

SAN SALVADOR A LOS 19 DIAS DEL MES DE Febrero 2019

*Sofía Lorena de Rivas*  
I.S.S.S.



[REDACTED]

**Lic. Sofía Lorena de Rivas**

*11:40 AM*



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS**  
**SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**

COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

**ANEXO I**

**ÓRDEN DE COMPRA 4619000091**

**LIBRE GESTIÓN No. 1Q18000242**

**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGIA, CIRUGIA ENDOSCOPICA Y COLOPROCTOLOGIA, PARTE I"**

**DOCUMENTACION DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:**

- Única entrega:
  - ❖ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
  - ❖ Original de Orden de Compra.
  - ❖ Recibo de cotización vigente.

**ENTREGA DEL PRODUCTO EN ALMACENES**

Es necesario contactar al Almacén: Central de Insumos Médicos, Almacén de Oriente confirmar las entregas del producto en fecha según compromisos adquiridos, esto para que sea agregado a la programación de entregas del día, el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con las entregas es necesario notificarlo directamente al Almacén: Central de Insumos Médicos, Al haber algún incumplimiento en las fechas establecidas se aplicara las multas por incumplimientos respectivos; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 85 LACAP.

El producto a entregar debe de cumplir con las especificaciones de la ficha técnica correspondiente (para el caso de los medicamentos) y para los insumos deberá cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; a excepción de aquellos en los cuáles haya una justificación técnica por parte de los usuarios solicitantes, en la cual se justifique la conveniencia de la adquisición y que no afecta los intereses institucionales.

**OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA**

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo de los productos entregados en los almacenes o en los centros de atención, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira los productos según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que estos sean trasladados de los almacenes del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago

**FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA**

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista.

La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente.

En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio.

El contratista dispondrá del plazo establecido en los documentos de contratación para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato (cuando aplique). De conformidad a lo establecido en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (UNAC, pág. 173).

**CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL**

En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del ofertante a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.



*Recibo original de Anexo 1*

*14 de febrero 2017  
11:40 AM*





**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS**  
**SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN**  
 COMPLEJO LA META BOULEVARD CONSTITUCIÓN N° 340 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

**ANEXO I**

**ÓRDEN DE COMPRA 4619000091**  
**LIBRE GESTIÓN No. 1Q18000242**

**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGIA, CIRUGIA ENDOSCOPICA Y COLOPROCTOLOGIA, PARTE I "**

**DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.**

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.**

**LIC. CESAR J. URBINA RAFAEL - JEFE DE ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS.**  
**LCDA. VILMA DEL CARMEN MOLINA -JEFE DE ALMACEN REGIONAL ORIENTE.**

**REGISTRO DNM**

DOCUMENTACION A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS A LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

En cumplimiento a la Ley de Medicamentos, sus reglamentos y normativas, el contratista deberá presentar junto con la primera entrega, entrega única o inicio del servicio cuando aplique, documento expedido por la Dirección Nacional de Medicamentos que contemple el número de Registro Sanitario vigente; este documento deberá ser presentado en original o copia simple. El ISSS se reserva el derecho de verificar en línea el número de Registro presentado.

Los Administradores de Contratos serán los responsables de recibir el documento del Registro Sanitario antes citado, en caso que el contratista no entregue dicho documento solicitado, no se recibirán los bienes contratados, y deberán hacer las gestiones que corresponden por el incumplimiento.

**DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA.**

No.	CÓDIGO PRODUCTO SAFISS	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD RECOMENDADA	UNICA ENTREGA.	ALMACEN.
1	7031058	KIT DE GRAPEO PARA PROLAPSO RECTAL Y HEMORROIDES	UNIDAD	31	31	ALMACEN CENTRAL DE INSUMOS
2	7033040	AGUJA ESCLEROSIS USO COLONOSCOPIO	UNIDAD	25	20	ALMACEN CENTRAL DE INSUMOS
					5	ALMACEN DE ORIENTE

*Recibi original de Anexo I*

**FORMAS DE ENTREGA PARA AMBOS CODIGOS:**

**OFERTA BASICA: 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN**



*[Handwritten signature]*

**Lic. Sofia Lorena de Rivas**

*19 Febrero 2019  
11:40 AM*