

7

Av. Naciones Unidas E10-44 y República de El Salvador  
Edificio Citiplaza pisos 6 y 7  
Teléfono: (593-2) 294-1700  
Fax: (593-2) 297-0590  
P.O. BOX: 17-11-064-83  
www.msd.com.ec  
Quito – Ecuador



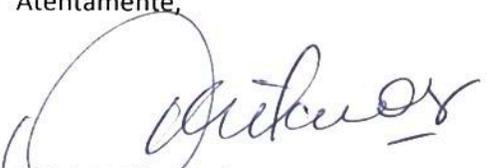
Quito, 8 de enero 2018

**Economista**  
**Silvana Vallejo**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SERCOP**

De nuestra consideración:

En respuesta al oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-1795-OF; me permito anexar la documentación de respaldo según cuadro adjunto con el detalle de las entregas realizadas por órdenes de compra que corresponden al catálogo electrónico, referencia proceso SICM-249-2016-A adjudicado a la empresa Merck Sharp & Dohme.

Atentamente,

  
Giovanna Santander  
Gerente Acceso de Mercados  
CI: 1706824347  
giovanna.santander@merck.com

 **SERCOP RECIBIDO**  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
**DIRECCIÓN NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
Nombre: J. P. R. U.  
No. Trámite: \_\_\_\_\_  
Fecha: 09/01/18 Hora: 11:42

**INDICACIONES:**

1. En el caso de las órdenes cuyo producto ha sido entregado el 100%, se solicita colocar en "estado de la orden" el estado "ENTREGADO TOTALMENTE", indicar la fecha de entrega de la misma y el documento de validación respectivo.
2. En el caso de las entregas parciales, colocar en cada una el estado "ENTREGADO PARCIAL", indicar el número de entregas y el número de unidades entregadas, la fecha de cada entrega parcial y el documento de validación respectivo (añadir las columnas necesarias hacia la derecha).
3. En el caso de las órdenes cuyo producto no ha sido entregado, colocar el estado "PENDIENTE DE ENTREGA" y la fecha de compromiso de entrega o abastecimiento a las unidades de salud.

Numero de Orden	Fecha emision OCM	Convenio	Objeto	Nombre Entidad	RUC Entidad	Nombre Proveedor	RUC Proveedor	dias vendidos	Cantidad adquirida	Valor adjudicado	Estado de la orden	Numero de entregas	Numero de unidades de entrega parcial	Fecha de entrega	Documento de validación de entrega (no de factura o acta entrega-recepcion)	Aplica Acuerdo Complementario (indicar si o no)	Fecha de Acuerdo Complementario	Nombre del responsable de la recepción del producto en la entidad	Cargo del responsable de recepción del producto en la entidad	Observaciones
CE-20170001	17/11/2017	SICM-359-20	DGI: RALTEGRAN	ISSFA	17680221900	MERCK SHAR	09901011750	5	2.800	\$ 10.836,0	ENTREGADO TOTALMENTE	1	N/A	20/12/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCION	NO	N/A	RAUL VILLEGAS	ADMINISTRADOR DE LA OC	ADJUNTO COPIAS ACT/ Y OC

MERCK SHAR & DOINNE  
 S.A. COLIBRI EJECUTOR  
 RUC. 09901011750

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

No: 194

Fecha: 20 de diciembre de 2017  
 Tema RPIS: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

**Datos de la entidad**  
 de la entidad contratante: ISSFA  
 Identificación: 1768022190001  
 In: Jorge Drom N37-125 y Jose Villalengua  
 Datos de recepción entidad: Ing. Raúl A. Villegas Gámez  
 Datos de contacto: 02-3966000  
 Electrónico: rvillegas@issfa.mil.ec

**Datos del Proveedor**  
 del Proveedor: MERCK SHARP AND DOHME (I.A.LLC)  
 Proveedor: 0990101175001  
 Responsable de entrega: Srta. Alexandra Tabango

**Detalle de la Orden de Compra**  
 Contrato: SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS - CONVENIO MARCO  
 Procedimiento SICM: SICM-359-2016-C  
 Orden de Compra: CE-20170001049907  
 Solicitada: RALTEGRAVIR, ISENTRESS 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 400 MG, CAJA X 1 FRASCO X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS + PROSPECTO.  
 Unidades: 2800 UNIDADES  
 Número de factura: 001-005-000026939  
 Tipo de entrega: X  
 Si:

Nombre genérico	Nombre comercial (solo si aplica)	Forma Farmacéutica	Concentración	Presentación comercial	Número de registro sanitario	Lote	Periodo de vida útil	Fecha de elaboración	Fecha de vencimiento	Liquidación de plazos		Valor de la Multa
										Fecha de aceptación de la orden de compra: (DD/MM/AAAA)	Fecha de entrega de compra: (DD/MM/AAAA)	
RALTEGRAVIR	ISENTRESS 400 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	400 MG	400 MG	CAJA X 1 FRASCO X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS + PROSPECTO.	28441-04-08	N022927	24 MESES	10 de mayo de 2017	31 de mayo de 2017	1440	3,87	5.572,80
TOTAL										1440	3,87	5.572,80

**Condiciones generales y operativo de ejecución**  
 Fecha de aceptación de la orden de compra: (DD/MM/AAAA) 21 de noviembre de 2017  
 Fecha de entrega de compra: (DD/MM/AAAA) 21 de diciembre de 2017  
 Días de retraso: 0

**Recibí Conforme**  
 Ing. Raúl A. Villegas Gámez  
 Administrador de la Orden No. CE-20170001049907  
 ISSFA

**Recibí Conforme**  
 Srta. Alexandra Tabango  
 Sra. Vanessa Herrera  
 QF. Vanessa Herrera  
 DELEGADO TECNICO DE LA ORDEN No. CE-20170001049907  
 ISSFA

**Entregue Conforme**  
 MERCK SHARP & DOHME  
 Sra. Alexandra Tabango  
 MERCK SHARP AND DOHME (I.A.LLC)

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

<b>Orden de compra:</b>	CE-20170001049907	<b>Fecha de emisión:</b>	17-11-2017	<b>Fecha de aceptación:</b>	21-11-2017
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada				
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>					
<b>Nombre comercial:</b>	MERCK SHARP AND DOHME (I.A) LLC	<b>Razón social:</b>	MERCK SHARP AND DOHME (I.A) LLC	<b>RUC:</b>	0990101175001
<b>Nombre del representante legal:</b>	BURN WILLIAM VINCENT				
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	william.burn@merck.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	william.burn@merck.com		
<b>Teléfono:</b>	0994725213 0989036920 0999686703 0994977907				
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>					
<b>Entidad contratante:</b>	ISSFA	<b>RUC:</b>	1768022190001	<b>Teléfono:</b>	02-3966000 02-2528107 023966085
<b>Persona que autoriza:</b>	TCRN.EMT.AVC.DICK TORRES MUÑOZ	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL ISSFA	<b>Correo electrónico:</b>	rvillegas@issfa.mil.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JENNY JACQUELINE BARONA ARRIETA		<b>Correo electrónico:</b> jbarona@issfa.mil.ec		
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)
	<b>Calle:</b>	JORGE DROM	<b>Número:</b>	N37-125	<b>Intersección:</b> JOSE VILLALENGUA
	<b>Edificio:</b>	JUNTO AL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 02-3966000 02-2528107 023966085
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	MARTES Y JUEVES 8H00 HASTA 14H00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. RAÚL VILLEGAS			
<b>Observación:</b>	rvillegas@issfa.mil.ec				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria

deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JENNY JACQUELINE  
BARONA ARRIETA

#### Persona que autoriza

Nombre:  
TCRN.EMT.AVC.DICK  
TORRES MUÑOZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: ALEJANDRO  
VINICIO VELA LOZA

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011337	Raltegravir Raltegravir - CUM: J05AX08SOR296X0	2800	3,870000	0,000000	10.836,000000	0,000000	10.836,000000	2017.3.304.0001.5.2.0103.3

Numero de Orden	Nombre Proveedor	RUC Proveedor	días vencidos	Cantidad adquirida	Valor adjudicado	Estado de la orden	Número de entregas	Número de unidades de entrega parcial	Fecha de entrega	Documento de validación de entrega (nro de factura o acta entrega-recepción)	Aplica Acuerdo Complementario? (indicar si o no)	Fecha de Firma de Acuerdo Complementario	Nombre del responsable de la recepción del producto en la entidad	Cargo del responsable de recepción del producto en la entidad	Observaciones
CE-20170001049907	MERCK SHARP ANI	09901011750	5	2.800	\$ 10.836,0	ENTREGADO TOTALMENTE	1	N/A	20/12/2017	ACTA ENTREGA-RECEPCION	NO	N/A	RAUL VILLEGAS	ADMINISTRADOR DE LA OC	ADJUNTO COPIAS ACTA Y OC