



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

**SEÑORES:**

**OLG SERVICE, S.A. DE C.V**

**NIT: 0614-141017-103-6**

**PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II, COLONIA  
ESCALÓN NORTE CASA No. 6, SAN SALVADOR.**

**TÉLEFONO: 2286-2876**

**CONTRIBUYENTE: PEQUEÑA EMPRESA**

**ORDEN NÚMERO:323/2021**

**SOLICITUD N.º 138/2021**

**FECHA: 29/09/2021**

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:**

10 5 OCT 2021

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA MARCA IRASA.	C/U	76	\$0.10	\$7.60
4	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA: CONCEPT.	C/U	250	\$0.04	\$10.00
5	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO MARCA: CONCEPT.	C/U	200	\$0.05	\$10.00
7	80102009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL MARCA: PILOT.	C/U	640	\$0.16	\$102.40
8	80102012	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR AZUL MARCA: ECOBOL.	C/U	200	\$0.09	\$18.00
9	80102018	BOLÍGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO MARCA: STUDMARK.	C/U	100	\$0.16	\$16.00
10	80102021	BOLÍGRAFO PUNTO FINO, COLOR ROJO MARCA: PILOT.	C/U	200	\$0.16	\$32.00
11	80102024	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR ROJO MARCA: ECOBOL.	C/U	200	\$0.09	\$18.00
12	80102030	BOLÍGRAFO DE GEL TINTA COLOR NEGRO MARCA: STUDMARK.	C/U	201	\$0.16	\$32.16
13	80102033	BOLÍGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO MARCA: PILOT.	C/U	750	\$0.16	\$120.00
14	80102034	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR NEGRO MARCA: ECOBOL.	C/U	201	\$0.09	\$18.09
20	80102085	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL MARCA: STUDMARK.	C/U	212	\$0.23	\$48.76
21	80102090	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO MARCA: STUDMARK.	C/U	212	\$0.23	\$48.76
22	80102095	PLUMÓN PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.23	\$46.00
30	80102346	LÁPIZ DE GRAFITO 2HB MARCA: STUDMARK.	C/U	100	\$0.05	\$5.00
38	80103050	GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA MARCA: STUDMARK.	C/U	43	\$0.60	\$25.80



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
45	80103541	TABLA DE ACRILICO PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA MARCA: STUDMARK.	C/U	23	\$1.86	\$42.78
46	80103596	SUJETA DOCUMENTOS DE 2" ,CAJA MARCA: STUDMARK.	C/U	25	\$1.56	\$39.00
50	80101033	FOLDER DE POLIPROPILENO, TAMAÑO CARTA, CON BROCHE DE PRESION (VARIOS COLORES) MARCA: STUDMARK.	C/U	50	\$0.27	\$13.50
53	80101152	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA MARCA: CONCEPT.	C/U	50	\$0.04	\$2.00
54	80101154	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO MARCA CONCEPT-	C/U	50	\$0.05	\$2.50
55	80101167	SOBRE DE PAPEL BOND, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP TAMAÑO CARTA MARCA: CONCEPT.	C/U	200	\$0.04	\$8.00
59	80102345	LÁPIZ DE GRAFITO HB MARCA: STUDMARK.	C/U	350	\$0.05	\$17.50
66	80103090	BORRADOR PARA PIZARRA MARCA: STUDMARK.	C/U	20	\$0.40	\$8.00
75	80103591	SUJETA DOCUMENTOS DE 1", CAJA MARCA: STUDMARK.	C/U	10	\$0.48	\$4.80
77	80104057	SEPARADOR CON INDICE PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA, JUEGO MARCA: STUDMARK.	C/U	50	\$0.45	\$22.50
79	80101045	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA MARCA: DISCOVERY /MY PRINT/PAPERLINE	C/U	1291	\$2.75	\$3,550.25
81	80101055	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO MARCA: PAPERLINE Y/O DISCOVERY / MY PRINT.	C/U	101	\$3.35	\$338.35
GARANTÍA: SEIS MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.						
<b>TOTAL, SIN IVA</b>						<b>\$ 4,607.75</b>

TOTAL, EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA ITS/VIH/SIDA Y UNIDAD DE VIGILANCIA ETV.  
CIFRADO PRESUPUESTARIO: (VER CUADRO ANEXO)



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES PROY. FONDO GLOBAL; COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; COMPONENTE MALARIA.

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.: 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: ALMACÉN EL PARAÍSO, FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TEL. 2527-0151, 2527-0110.

- **Forma y tramite de Pago:** mediante Cheque o Abono a cuenta
- **Trámite de pago:**

La documentación para pago de "PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA", serán entregadas en las direcciones siguientes:

No.	PROYECTO	DIRECCIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO
1	PROYECTO DE FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF-F2	PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA, UBICADO EN MINSAL
2	PROYECTO DE FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA	EDIFICIO EXMALARIA (MINSAL) UBICADO EN 13 AV. NORTE Y 3RA CALLE PONIENTE No. 256

A más tardar 3 días después de entregada la papelería y suministro de oficina, de lo contrario el proyecto no recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de la factura.

Deben presentarse los siguientes documentos:

1. Duplicado cliente de factura Consumidor final exenta de IVA.
2. Original de acta de recepción, firmada por el Administrador del contrato y por el guardalmacén del MINSAL y por el proveedor.
3. Copia de orden de compra o contrato
4. Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.

- **Plazo de pago:**

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el quinto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura.

El pago se hará efectivo en la unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud, en calle Arce n°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

**LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: SEGÚN CUADRO ANEXO**



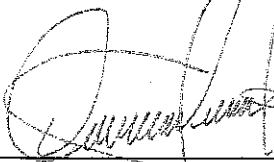

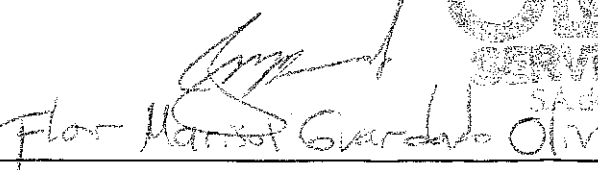
MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO  
CONDICIONES GENERALES.

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. 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.
3. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. **Cláusula para prevención y erradicación del 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 oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o 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 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, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA(MINSAL)**

5. Pagar el valor del suministro de: **"PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN PROY, FONDO GLOBAL: COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; Y COMPONENTE MALARIA**, previo los trámites legales, después que **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA**, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
6. Las obligaciones que contrae el Gobierno 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.
7. 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	
<p><b>DRA. KARLA MARINA DÍAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD ADHONOREM</b></p>	<p><b>NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</b></p>

RENGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	UFI 960	UFI 982	UFI 961	UFI 954	TOTAL ADJUDICADO		
				UVETV	PROGRA. VIH/SIDA	UVETV	UVETV			
				ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMON: DRA. MILIBETH ITCHEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS			
				CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADORA TÉCNICA MÉDICA ESPECIALISTA	CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV			
				CORREO: carlos.estupinian@salud.gob.sv	CORREO: mlisbeth.gonzalez@salud.gob.sv	CORREO: carlos.estupinian@salud.gob.sv	CORREO: carlos.estupinian@salud.gob.sv			
				TEL: 2591-7781	TEL: 2205-7365	TEL: 2591-7781	TEL: 2591-7781	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA	C/U	42	34			76	\$ 0.10	\$ 7.60
4	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	C/U	250				250	\$ 0.04	\$ 10.00
5	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO	C/U	200				200	\$ 0.05	\$ 10.00
7	80102009	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL	C/U	240	400			640	\$ 0.16	\$ 102.40
8	80102012	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR AZUL	C/U	200				200	\$ 0.09	\$ 18.00
9	80102018	BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO	C/U	100				100	\$ 0.16	\$ 16.00
10	80102021	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR ROJO	C/U	200				200	\$ 0.16	\$ 32.00
11	80102024	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR ROJO	C/U	200				200	\$ 0.09	\$ 18.00
12	80102030	BOLIGRAFO DE GEL TINTA COLOR NEGRO	C/U	201				201	\$ 0.16	\$ 32.16
13	80102033	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO	C/U	600	150			750	\$ 0.16	\$ 120.00
14	80102034	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR NEGRO	C/U	201				201	\$ 0.09	\$ 18.09
20	80102085	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL	C/U	200	12			212	\$ 0.23	\$ 48.76
21	80102090	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO	C/U	200	12			212	\$ 0.23	\$ 48.76
22	80102095	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO	C/U	200				200	\$ 0.23	\$ 46.00

30	80102346	LAPIZ DE GRAFITO 2HB	C/U	100				100	\$ 0.05	\$ 5.00
38	80103050	GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA	C/U	38	5			43	\$ 0.60	\$ 25.80
45	80103541	TABLA DE ACRILICO PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA	C/U	20	3			23	\$ 1.86	\$ 42.78
46	80103596	SUJETA DOCUMENTOS DE 2" ,CAJA	C/U	20	5			25	\$ 1.56	\$ 39.00
50	80101033	FOLDER DE POLIPROPILENO, TAMAÑO CARTA, CON BROCHE DE PRESION	C/U		50			50	\$ 0.27	\$ 13.50
53	80101152	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA	C/U		50			50	\$ 0.04	\$ 2.00
54	80101154	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO	C/U		50			50	\$ 0.05	\$ 2.50
55	80101167	SOBRE DE PAPEL BOND, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA	C/U		200			200	\$ 0.04	\$ 8.00
59	80102345	LAPIZ DE GRAFITO HB	C/U		350			350	\$ 0.05	\$ 17.50
66	80103090	BORRADOR PARA PIZARRA	C/U		20			20	\$ 0.40	\$ 8.00
75	80103591	SUJETA DOCUMENTOS DE 1", CAJA	C/U		10			10	\$ 0.48	\$ 4.80
77	80104057	SEPARADOR CON INDICE PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA, JUEGO	C/U		50			50	\$ 0.45	\$ 22.50
79	80101045	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	RES			491	800	1,291	\$ 2.75	\$ 3,550.25
81	80101055	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO	RES			100	1	101	\$ 3.35	\$ 338.35
TOTAL										\$ 4,607.75