



MINISTERIO  
DE SALUD

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

**SEÑORES:**

**DPG, S.A. DE C.V**

**NIT: 0614-090294-106-0**

**33 AV. SUR No. 922 COL. CUCUMACAYAN, SAN SALVADOR.**

**TELÉFONO: 2526-6500, FAX 2526-6501**

**CONTRIBUYENTE: MEDIANA EMPRESA**

**ORDEN NÚMERO:324/2021**

**SOLICITUD N.º 138/2021**

**FECHA: 29/09/2021**

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:**

**17 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 (\$)
1	80101011	FOLDER PLÁSTICO CON BANDA ELÁSTICA, TAMAÑO CARTA MARCA: STUDMARK.	C/U	150	\$0.85	\$127.50 ✓
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA MARCA: IRASA.	C/U	75	\$0.10	\$7.50 ✓
4	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA MARCA: FACELA.	C/U	250	\$0.04	\$10.00 ✓
6	80102006	BOLÍGRAFO TINTA GEL, COLOR AZUL MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.15	\$30.00 ✓
9	80102018	BOLÍGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO MARCA: STUDMARK.	C/U	100	\$0.16	\$16.00 ✓
15	80102035	LÁPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA: STUDMARK.	C/U	201	\$0.08	\$16.08 ✓
16	80102070	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.15	\$30.00 ✓
17	80102075	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR NARANJA MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.16	\$32.00 ✓
18	80102078	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR CELESTE MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.16	\$32.00 ✓
19	80102080	PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR VERDE MARCA: STUDMARK.	C/U	200	\$0.16	\$32.00 ✓
30	80102346	LÁPIZ DE GRAFITO 2HB MARCA: STUDMARK.	C/U	100	\$0.05	\$5.00 ✓
33	80103005	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LÁPIZ MARCA: STUDMARK.	C/U	185	\$0.19	\$35.15 ✓
34	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) MARCA: STUDMARK.	C/U	38	\$0.30	\$11.40 ✓
35	80103020	ENGRAPADORA METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR MARCA: STUDMARK.	C/U	50	\$1.84	\$92.00 ✓



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 (\$)
40	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA MARCA: STUDMARK.	C/U	28	\$0.59	\$16.52
44	80103196	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (25-50) HOJAS MARCA: STUDMARK.	C/U	6	\$2.76	\$16.56
48	80104055	SEPARADOR ALFABETICO PARA ARCHIVADOR DE PALANCA, JUEGO MARCA: STUDMARK.	C/U	20	\$1.21	\$24.20
52	80101148	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 6" X 9", SIN CLIP. SOBRES.	C/U	500	\$0.02	\$10.00
53	80101152	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA. SOBRES.	C/U	50	\$0.04	\$2.00
54	80101154	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 10" X 13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO SOBRES.	C/U	50	\$0.05	\$2.50
56	80102105	PLUMÓN PUNTO FINO (0.4 - 0.5)MM, COLOR AZUL	C/U	200	\$0.42	\$84.00
60	80103004	CORRECTOR EN FORMA DE CINTA MARCA: STUDMARK.	C/U	50	\$0.50	\$25.00
61	80103012	DISPENSADOR DE CLIPS MARCA: STUDMARK.	C/U	10	\$0.57	\$5.70
65	80103065	CLIPS NUMERO 1, CAJA MARCA: STUDMARK.	C/U	23	\$0.21	\$4.83
69	80103148	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA MARCA: STUDMARK.	C/U	8	\$0.63	\$5.04
71	80103187	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR MARCA: STUDMARK.	C/U	35	\$0.34	\$11.90
72	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON) MARCA: STUDMARK.	C/U	30	\$0.83	\$24.90
73	80103344	TIRRO DE 2" DE ANCHO APROXIMADA , ROLLO MARCA: ABRO	C/U	50	\$1.00	\$50.00
74	80103570	DISPENSADOR DE ESCRITORIO PARA CINTA ADHESIVA MARCA: STUDMARK.	C/U	6	\$0.82	\$4.92
76	80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA MARCA: AMPO	C/U	400	\$1.23	\$492.00



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 (\$)
78	80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS MARCA: CONCEPT.	C/U	40	\$0.41	\$16.40
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO NI MAL ALMACENAMIENTO.						
<b>TOTAL, SIN IVA</b>						<b>\$ 1,273.10</b>

**TOTAL, EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

<b>UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA ITS/VIH/SIDA Y UNIDAD DE VIGILANCIA ETV.</b>
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: (VER CUADRO ANEXO)</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES PROJ. FONDO GLOBAL; COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; COMPONENTE MALARIA.</b>
<b>FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.: 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.</b>
<b>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.</b>

- **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.



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

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**

**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)**

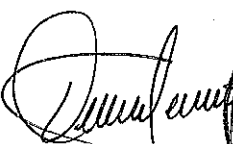

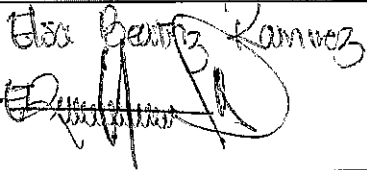

5. Pagar el valor del suministro de: **"PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIÓN PROY, FONDO GLOBAL: COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; Y COMPONENTE MALARIA**, previo los trámites legales, después que **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO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



MINISTERIO DE SALUD

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

- 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 DIAZ DE NAVES</b> VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD ADHONOREM</p>	<p><b>NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA</b> <b>POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</b></p> <p>Nit: 0614-090294-106-000</p>

Handwritten initials and a large handwritten 'Q' at the bottom left of the page.

REGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	UFI 960 UVETV	UFI 982 PROGRA. VIH/SIDA	UFI 717 PROGRAMA VIH/SIDA	TOTAL ADJUDICADO		
				ADMN: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMN: DRA. MILISBETH ITCHEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	ADMN: DRA. MILISBETH ITCHEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ			
				CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADORA TÉCNICA MÉDICA ESPECIALISTA	CARGO: COLABORADORA TÉCNICA MÉDICA ESPECIALISTA			
				CORREO: carlos.estupinian@salud.gob.sv	CORREO: milisbeth.gonzalez@salud.gob.sv	CORREO: milisbeth.gonzalez@salud.gob.sv			
				TEL: 2591-7781	TEL: 2205-7365	TEL: 2205-7365			
				2012-3200-3-45-01-22-5-54105(\$280.00) 2021-3200-3-45-01-22-5-54114	2021-3200-3-42-01-22-5-54105(\$339.00) 2021-3200-3-42-01-22-5-54114(\$3964.14)	2021-3200-3-42-01-22-5-54114	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	80101011	FOLDER PLASTICO CON BANDA ELASTICA, TAMAÑO CARTA	C/U	150			150	\$ 0.85	\$ 127.50
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA	C/U	42	33		75	\$ 0.10	\$ 7.50
4	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA	C/U	250			250	\$ 0.04	\$ 10.00
6	80102006	BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR AZUL	C/U	200			200	\$ 0.15	\$ 30.00
9	80102018	BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO	C/U	100			100	\$ 0.16	\$ 16.00
15	80102035	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	C/U	201			201	\$ 0.08	\$ 16.08
16	80102070	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO	C/U	200			200	\$ 0.15	\$ 30.00
17	80102075	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR NARANJA	C/U	200			200	\$ 0.16	\$ 32.00
18	80102078	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR CELESTE	C/U	200			200	\$ 0.16	\$ 32.00
19	80102080	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR VERDE	C/U	200			200	\$ 0.16	\$ 32.00
30	80102346	LAPIZ DE GRAFITO 2HB	C/U	100			100	\$ 0.05	\$ 5.00
33	80103005	CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LAPIZ	C/U	150	35		185	\$ 0.19	\$ 35.15

34	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS)	C/U	13	25		38	\$ 0.30	\$ 11.40
35	80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDARD	C/U	20		30	50	\$ 1.84	\$ 92.00
40	80103080	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA	C/U	27	1		28	\$ 0.59	\$ 16.52
44	80103196	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (25-50) HOJAS	C/U	6			6	\$ 2.76	\$ 16.56
48	80104055	SEPARADOR ALFABETICO PARA ARCHIVADOR DE PALANCA, JUEGO	C/U	20			20	\$ 1.21	\$ 24.20
52	80101148	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 6" X 9", SIN CLIP	C/U		500		500	\$ 0.02	\$ 10.00
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
56	80102105	PLUMON PUNTO FINO (0.4 - 0.5)MM, COLOR AZUL	C/U		200		200	\$ 0.42	\$ 84.00
60	80103004	CORRECTOR EN FORMA DE CINTA	C/U		50		50	\$ 0.50	\$ 25.00
61	80103012	DISPENSADOR DE CLIPS	C/U		10		10	\$ 0.57	\$ 5.70
65	80103065	CLIPS NUMERO 1, CAJA	C/U		23		23	\$ 0.21	\$ 4.83
69	80103148	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA	C/U		8		8	\$ 0.63	\$ 5.04
71	80103187	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR	C/U		35		35	\$ 0.34	\$ 11.90
72	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON)	C/U		30		30	\$ 0.83	\$ 24.90
73	80103344	TIRRO DE 2" DE ANCHO APROXIMADA, ROLLO	C/U		50		50	\$ 1.00	\$ 50.00
74	80103570	DISPENSADOR DE ESCRITORIO PARA CINTA ADHESIVA	C/U		6		6	\$ 0.82	\$ 4.92
76	80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA	C/U		400		400	\$ 1.23	\$ 492.00
78	80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS	C/U		40		40	\$ 0.41	\$ 16.40
		TOTAL							\$ 1,273.10