



MINISTERIO
DE SALUD

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

SEÑORES:

PROBISEGE, S.A. DE C.V

NIT: 0614-150514-104-5

**FINAL CALLE MONSERRAT Y CALLE 15 DE
SEPTIEMBRE, BARRIO SANTA ANITA No. 27 EDIFICIO
CREFAC, SAN SALVADOR.**

TELÉFONO: 2103-3381, 7038-0454, Y 7278-8205

CONTRIBUYENTE: PEQUEÑA EMPRESA

ORDEN NÚMERO:325/2021

SOLICITUD N.º 138/2021

FECHA: 29/09/2021

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

05 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 (\$)
2	80101015	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO OFICIO MARCA: NASSA.	C/U	200	\$0.10	\$20.00
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA MARCA: NASSA	C/U	74	\$0.10	\$7.40
27	80102145	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.2), COLOR AZUL Diseño ergonómico y de material resistente tinta de secado rápido y no toxica. MARCA: ARTLINE 4200.	C/U	200	\$0.57	\$114.00
29	80102155	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.2) COLOR ROJO. Diseño ergonómico y de material resistente tinta de secado rápido y no toxica. MARCA: EK220.	C/U	200	\$0.58	\$116.00
31	80102430	MINAS DE GRAFITO HB,0.5 MM (CAJA DE 12 UNIDADES) Minas para portaminas de grafito altamente resistente a la rotura MARCA: PELIKAN.	C/U	200	\$0.28	\$56.00
32	80102605	PORTAMINAS 0.5 MM. CON PUNTERA Y PULSOR METALICO, Portaminas, sujeción de caucho, clip, punta metálica cilíndrica, retráctil, mina amortiguadora con alto nivel de resistencia a la rotura, con goma de borrar MARCA: QUICK.	C/U	200	\$1.30	\$260.00
34	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) Material de agarre de metal niquelado y material de la manija: plástico en forma ergonómica MARCA AOS.	C/U	37	\$0.30	\$11.10
39	80103070	CLIPS NUMERO 3, CAJA MARCA: AOS	C/U	49	\$0.17	\$8.33
41	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ MARCA: AOS	C/U	195	\$0.08	\$15.60
47	80103610	DEPOSITO PLÁSTICO PARA PORTALÁPICES DE ESCRITORIO	C/U	20	\$1.33	\$26.60



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 (\$)
		SIN MARCA				
49 ✓	80105078	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 4 "X 4 " VARIOS COLORES, (PAQUETE DE 5 BLOCK) MARCA: 3M	C/U	23 ✓	\$3.34 ✓	\$76.82 ✓
51 ✓	80101034 ✓	FOLDER DE POLIPROPILENO, TAMAÑO CARTA, CON CLIP PLÁSTICO GIRATORIO MARCA: AOS	C/U	100	\$0.46	\$46.00 ✓
57 ✓	80102115 ✓	PLUMON PUNTO FINO (0.4 - 0.5)MM, COLOR NEGRO MARCA: ARTLINE.	C/U	200	\$0.63	\$126.00 ✓
58 ✓	80102120 ✓	PLUMON PUNTO FINO (0.4 - 0.5)MM, COLOR ROJO MARCA: ARTLINE.	C/U	100	\$0.63	\$63.00 ✓
62 ✓	80103053 ✓	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA MARCA: AOS.	C/U	40	\$2.58	\$103.00 ✓
63 ✓	80103059 ✓	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 " DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE), ROLLO MARCA: AOS.	C/U	50	\$0.39	\$19.50 ✓
64 ✓	80103061 ✓	CINTA ADHESIVA, MONTAJE DE ESPUMA DE DOBLE CONTACTO, DE 1"X50" MARCA: 3M.	C/U	25	\$4.60	\$115.00 ✓
65 ✓	80103065 ✓	CLIPS NUMERO 1, CAJA MARCA: AOS.	C/U	22	\$0.21	\$4.62 ✓
67 ✓	80103105 ✓	BORRADOR TIPO LÁPIZ CON ESCOBILLA MARCA: STAEDTLER.	C/U	20	\$1.43	\$28.60 ✓
68 ✓	80103143 ✓	ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL MARCA: ARTLINE.	C/U	10	\$1.50	\$15.00 ✓
69 ✓	80103148 ✓	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA EVANO 40GRS.	C/U	7	\$0.63	\$4.41 ✓
70 ✓	80103179 ✓	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 A 9 OZ ARTIPEGA 8 ONZAS.	C/U	30	\$1.00	\$30.00 ✓
80 ✓	80101047 ✓	PAPEL BOND B-20, COLOR, TAMAÑO CARTA Hojas de papel bond base 20 (75 gms) tamaño carta 8.5"x11" colores pasteles MARCA AOS	C/U	115	\$7.50	\$862.50 ✓
82 ✓	80101363 ✓	CARTULINA KIMBERLY, TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES BASE 180 A 200 GRS. SIN MARCA	C/U	250	\$0.14	\$35.00 ✓



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 (\$)
84	80101725	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR BLANCO, PLIEGO SIN MARCA	C/U	250	\$0.23	\$57.50
85	80101730	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR CELESTE, PLIEGO SIN MARCA	C/U	250	\$0.23	\$57.50
86	80101735	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR ROSADO, PLIEGO SIN MARCA	C/U	250	\$0.23	\$57.50
87	80101740	CARTULINA BRISTOL CORRIENTE, BASE 200 GR. 25 1/2" X 30 1/2", COLOR VERDE, PLIEGO SIN MARCA	C/U	250	\$0.23	\$57.50
88	80101975	PAPEL PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA MARCA: Opalina-	C/U	200	\$0.12	\$24.00
89	80101050	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14" SIN MARCA	C/U	2	\$6.20	\$12.40
90	80105070	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 3" X 3" (7 1/2cm X 7 1/2cm), VARIOS COLORES (PAQUETE DE 6 BLOCK) MARCA: MEMOTIP	C/U	20	\$4.60	\$92.00
92	80103197	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (51-150) HOJAS KW-9520 (150 HOJAS) SIN MARCA	C/U	4	\$56.35	\$225.40
GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA						
TOTAL, SIN IVA						\$ 2,748.48

TOTAL, EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA ITS/VIH/SIDA Y UNIDAD DE VIGILANCIA ETV.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (VER CUADRO ANEXO)

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: ALMACEN EL PARAISO, FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TEL. 2527-0151, 2527-0110.

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



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

• **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

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.



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

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.

Table with 2 columns: POR CONTRATANTE (EL MINSAL) and POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE). The first column contains a signature and the official seal of the Ministry of Health, with the name DRA. KARLA MARINA DIAZ DE NEVES, VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD ADHONOREM. The second column contains a signature and the name Luis Rano Martinez, with the text NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA.

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

RENGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	UFI 960 UVETV	UFI 982 PROGRA. VIH/SIDA	UFI 961 UVETV	UFI 954 UVETV	UFI 717 PROGRAMA VIH/SIDA	TOTAL ADJUDICADO		
				ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMON: DRA. MILISBETH ITCHEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMON: LIC. CARLOS ENRIQUE ESTUPINIAN RAMOS	ADMON: DRA. MILISBETH ITCHEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ			
				CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADORA TÉCNICA MÉDICA ESPECIALISTA	CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADOR TÉCNICO UVETV	CARGO: COLABORADORA TÉCNICA MÉDICA ESPECIALISTA			
				CORREO: carlos.estupinian@salud.gov.sv	CORREO: milisbeth.gonzalez@salud.gov.sv	CORREO: carlos.estupinian@salud.gov.sv	CORREO: carlos.estupinian@salud.gov.sv	CORREO: milisbeth.gonzalez@salud.gov.sv			
				TEL: 2591-7781	TEL: 2205-7365	TEL: 2591-7781	TEL: 2591-7781	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)	2021-3200-3-45-01-22-5-54105	2021-3200-3-42-01-22-5-54105 2021-3200-3-42-01-22-5-54114	2021-3200-3-42-01-22-5-54114	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2	80101015	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO OFICIO	C/U	200					200	\$ 0.10	\$ 20.00
3	80101020	FOLDER DE COLORES MANILA, TAMAÑO CARTA	C/U	41	33				74	\$ 0.10	\$ 7.40
27	80102145	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.2), COLOR AZUL	C/U	200					200	\$ 0.57	\$ 114.00
29	80102155	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.2) COLOR ROJO	C/U	200					200	\$ 0.58	\$ 116.00
31	80102430	MINAS DE GRAFITO HB,0.5 MM (CAJA DE 12 UNIDADES)	C/U	200					200	\$ 0.28	\$ 56.00
32	80102605	PORTAMINAS 0.5 MM. CON PUNTERA Y PULSOR METALICO,	C/U	200					200	\$ 1.30	\$ 260.00
34	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS)	C/U	12	25				37	\$ 0.30	\$ 11.10
39	80103070	CLIPS NUMERO 3, CAJA	C/U	4	45				49	\$ 0.17	\$ 8.33
41	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ	C/U	145	50				195	\$ 0.08	\$ 15.60
47	80103610	DEPOSITO PLASTICO PARA PORTALÁPICES DE ESCRITORIO	C/U	20					20	\$ 1.33	\$ 26.60
49	80105078	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA 4 "X 4" VARIOS COLORES, (PAQUETE DE 5 BLOCK)	C/U	23					23	\$ 3.34	\$ 76.82
51	80101034	FOLDER DE POLIPROPILENO, TAMAÑO CARTA. CON CLIP PLASTICO	C/U		100				100	\$ 0.46	\$ 46.00

