



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  
PEQUEÑA EMPRESA  
PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,  
COLONIA ESCALON NORTE No. 6  
SAN SALVADOR  
TEL.: 2286-2876  
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 59/2022  
SOLICITUD No: 047/2022  
FECHA: 29 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE DISTRIBUCION: **29 ABR 2022**

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$ CON IVA
2	80101045	PAPEL BOND B-20 BLANCO, TAMAÑO CARTA. MARCA: HAMMERMILL/ARTWORK/PAPERLINE ORIGEN BRASIL, INDONESIA	C/U	50	\$ 6.50	\$ 325.00
3	80101152	SOBRE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9"x12", TAMAÑO CARTA. MARCA CONCEPT/IRASA. SIN CLIP, SIN GOMA ORIGEN GUATEMALA, EL SALVADOR	C/U	500	\$ 0.06	\$ 30.00
4	80101320	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES, PLIEGO. SIN/MARCA ORIGEN EL SALVADOR, GUATEMALA COLORES SUJETOS A DISPONIBILIDAD.	C/U	750	\$0.12	\$ 90.00
5	80101851	PAPEL BOND DE 30" X 40" BASE 20, COLOR BLANCO, PLIEGO. MARCA SOPORSET ORIGEN PORTUGAL	C/U	1,000	\$0.19	\$190.00
7	80102033	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO. MARCA PILOT ORIGEN: CHINA, JAPON, MALASIA.	C/U	500	\$ 0.20	\$100.00
15	80102346	LAPIZ DE GRAFITO 2HB MARCA STUDMARK ORIGEN: CHINA, JAPON, FILIPINAS, MALASIA, TAIWAN, USA, TAILANDIA.	C/U	250	\$ 0.06	\$15.00
16	80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO, TIRA COMPLETA ESTANDAR. MARCA STUDMARK ORIGEN: CHINA, JAPON, FILIPINAS, MALASIA, TAIWAN, USA, TAILANDIA.	C/U	50	\$2.67	\$133.50
17	80103055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" APROXIMADAMENTE 36 YD. ROLLO MARCA ABRO/SM ORIGEN EL SALVADOR, USA.	C/U	150	\$0.18	\$27.00
20	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ MARCA STUDMARK/NOKY, PILOT. ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA.	C/U	500	\$0.13	\$65.00



MINISTERIO  
DE SALUD

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

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$ CON IVA
21	80103187	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR. MARCA STUDMARK/NOKY ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA.	C/U	250	\$ 0.99	\$ 247.50
25	80103332	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 22 YD. APROXIMADAMENTE. ROLLO MARCA: ABRO ORIGEN: USA, EL SALVADOR	C/U	100	\$ 0.59	\$ 59.00
26	80103344	TIRRO DE 2" DE ANCHO APROXIMADAMENTE, ROLLO. MARCA: ABRO ORIGEN: USA, EL SALVADOR	C/U	100	\$ 1.41	\$ 141.00
27	80103525	PIZARRA DE FORMICA MEDIDAS 60 CM X 90 CM MARCO DE ALUMINIO, CON REPISA PARA COLOCAR BORRADOR. MARCA STUDMARK/ S/M ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA.	C/U	50	\$ 29.50	\$ 1,475.00
29	80105020	LIBRETA AMARILLA, TAMAÑO CARTA RAYADA. S/M ORIGEN EL SALVADOR	C/U	184	\$ 1.00	\$ 184.00
30	80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS. MARCA CONCEPT/CONQUISTADOR. ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA, GUATEMALA, EL SALVADOR.	C/U	250	\$ 0.45	\$ 112.50
32	80201116	MEMORIA VIA PUERTO USB DE 32 GB. MARCA KINGSTON ORIGEN: TAIWAN, CHINA, JAPON	C/U	50	\$ 5.15	\$ 257.50
33	80506530	LIBRO VAMOS A JUGAR No. 1 MARCA. EDITORIAL MAIZ ORIGEN EL SALVADOR.	C/U	35	\$ 6.47	\$ 226.45
34	80506531	LIBRO VAMOS A JUGAR No. 2 MARCA. EDITORIAL MAIZ ORIGEN EL SALVADOR.	C/U	35	\$ 6.47	\$ 226.45
35	80506532	LIBRO VAMOS A JUGAR No. 3 MARCA. EDITORIAL MAIZ ORIGEN EL SALVADOR.	C/U	35	\$ 6.47	\$ 226.45
36	80506533	LIBRO VAMOS A JUGAR No. 4 MARCA. EDITORIAL MAIZ ORIGEN EL SALVADOR.	C/U	35	\$ 6.47	\$ 226.45
38	81504040	BOLLOS DE LANA, VARIOS COLORES. S/M ORIGEN EL SALVADOR.	C/U	250	\$ 0.45	\$ 112.50
40	81504400	PLASTILINA EN BARRA, CAJA. MARCA TUCAN ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA	C/U	250	\$ 0.65	\$ 162.50



MINISTERIO  
DE SALUD

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

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$ CON IVA
41	81504435	CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE 25 ML A 30 ML. VARIOS COLORES MARCA TUCAN ORIGEN: CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, MALASIA, USA	C/U	150	\$1.75	\$262.50
42	81504450	PEGAMENTO SILICON, FRASCO DE 100 ML. MARCA: MAE ORIGEN CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, TAILANDIA, JAPON, USA, MALASIA	C/U	250	\$1.25	\$312.50
<b>MONTO TOTAL ADJUDICADO CON IVA INCLUIDO:</b> CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .....						\$ 5,207.80

<b>UFI:</b> 222
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: (CUADRO ANEXO)</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 15 DIAS CALENDARIOS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO GENERAL-PROGRAMA VETERANOS DE GUERRA
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b> ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO, UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2527-0110/2527-0111

**FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO, RECURSOS PROPIOS (FAE)**

LA CANCELACIÓN SE HARÁ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ABONO A CUENTA, EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **(DEBERÁ PROPORCIONAR: NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO DE CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, TIPO DE CUENTA, MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA)** EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS CALENDARIO, POSTERIOR A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINSAL PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO, LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL CON 2 COPIAS A NOMBRE DEL FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE SALUD, NO. DE REGISTRO 154543-7, GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL**, NÚMERO DE NIT 0614-291190-105-7, INCLUYENDO EN EL COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR LIBRE GESTIÓN, NÚMERO DE RENGLÓN, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL, Y LA RETENCIÓN DEL UNO POR CIENTO (1.00 %) DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IVA), ADJUNTANDO ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE RECEPCIÓN AMBAS FIRMADAS Y SELLADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y/O LA ORDEN DE COMPRA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL (ART. 77 RELACAP), DEBIENDO PRESENTAR EL SUMINISTRANTE COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO Y/O LA ORDEN DE COMPRA.

POR RESOLUCIÓN NÚMERO 12301-NEX-2045-2007, PRONUNCIADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, EL MINISTERIO DE SALUD, HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR LO QUE SE RETENDRÁ EL 1% COMO ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A \$100.00 QUE SE PRESENTE A COBRO. EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO CIENTO SESENTA Y DOS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA

**EL ACTA DE RECEPCIÓN** DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE O COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO), Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURADUPLICADO CLIENTE O COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) UNA PARA GUARDALMACÉN Y OTRA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.



MINISTERIO  
DE SALUD

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

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ **EL LIC. MAURICIO NOEL RUANO, PSICOLOGO DE LA OFICINA DE ATENCION A VETERANOS DE GUERRA, EXCOMBATIENTES Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO** A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2591-7830, AL CORREO ELECTRÓNICO: [mauricio.ruano@salud.gob.sv](mailto:mauricio.ruano@salud.gob.sv)

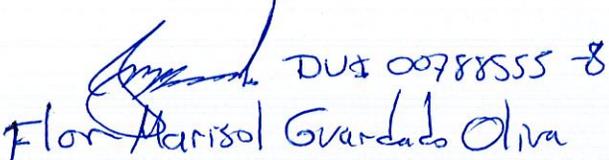
CONDICIONES GENERALES

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. En caso de no realizar la negociación, rogámosle 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)**

1. Pagar el valor de la "SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERIA" previo los trámites legales, después que **EL/LA ADMINISTRADOR/A 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
2. 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.
3. 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)
	
<b>DRA. KARLA MARINA DÍAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES EN SALUD AD-HONOREM</b>	<b>FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA.</b>



 /js

UNIVERSIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 RESOLUCION SC 047/2022 SUMINISTRO DE OFICINA Y PAPELERIA  
 CUADRO DE FACTURACION OC 59/2022 OLG S.A DE C.V

REGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	UFI 222					ADJUDICADO		
				2022-3200-3-04-01-21-1-54104	2022-3200-3-04-01-21-1-54105	2022-3200-3-04-01-21-1-54114	2022-3200-3-04-01-21-1-54115	2022-3200-3-04-01-21-1-54313	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2	80101045	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	RES		50				50	\$ 6.50	\$ 325.00
3	80101152	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" X 12", SIN CLIP, TAMAÑO CARTA	C/U		500				500	\$ 0.06	\$ 30.00
4	80101320	PAPEL LUSTRE, VARIOS COLORES, PLIEGO	C/U		750				750	\$ 0.12	\$ 90.00
5	80101851	PAPEL BOND 30" X 40", BASE 20, COLOR BLANCO, PLIEGO	C/U		1,000				1,000	\$ 0.19	\$ 190.00
7	80102033	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO	C/U			500			500	\$ 0.20	\$ 100.00
15	80102346	LAPIZ DE GRAFITO 2HB	C/U			250			250	\$ 0.06	\$ 15.00
16	80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR	C/U			50			50	\$ 2.67	\$ 133.50
17	80103055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2", APROXIMADAMENTE 36 YD. ROLLO	C/U			150			150	\$ 0.18	\$ 27.00
20	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ	C/U			500			500	\$ 0.13	\$ 65.00
21	80103187	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR	C/U			250			250	\$ 0.99	\$ 247.50
25	80103332	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 22 YD, APROXIMADA, ROLLO	C/U			100			100	\$ 0.59	\$ 59.00
26	80103344	TIRRO DE 2" DE ANCHO APROXIMADA, ROLLO	C/U			100			100	\$ 1.41	\$ 141.00
27	80103525	PIZARRA DE FORMICA	C/U			50			50	\$ 29.50	\$ 1,475.00
29	80105020	LIBRETA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, RAYADA	C/U		184				184	\$ 1.00	\$ 184.00
30	80105035	LIBRETA PARA TOMA DE DICTADOS (TAQUIGRAFIA) DE 70 HOJAS	C/U		250				250	\$ 0.45	\$ 112.50
32	80201116	MEMORIA VIA PUERTO USB DE 32 GB	C/U				50		50	\$ 5.15	\$ 257.50
33	80506530	LIBRO "VAMOS A JUGAR #1"	C/U					35	35	\$ 6.47	\$ 226.45
34	80506531	LIBRO "VAMOS A JUGAR #2"	C/U					35	35	\$ 6.47	\$ 226.45
35	80506532	LIBRO "VAMOS A JUGAR #3"	C/U					35	35	\$ 6.47	\$ 226.45
36	80506533	LIBRO "VAMOS A JUGAR #4"	C/U					35	35	\$ 6.47	\$ 226.45
38	81504040	BOLLOS DE LANA, VARIOS COLORES	C/U	250					250	\$ 0.45	\$ 112.50
40	81504400	PLASTILINA EN BARRAS, CAJA	C/U			250			250	\$ 0.65	\$ 162.50
41	81504435	CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE 25ML A 30ML, VARIOS COLORES	C/U			150			150	\$ 1.75	\$ 262.50
42	81504450	PEGAMENTO SILICON, FRASCO DE 100ML	C/U			250			250	\$ 1.25	\$ 312.50
TOTAL											\$ 5,207.80