

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2023/MDN, denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL AÑO 2023", resoluciones números 11-ADJ-2023, 11-1-ADJ-2023 y 11-2-ADJ-2023.

No. 20-BS-2023

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número

; actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria

en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **KARLA GRISELDA PLATERO HERNÁNDEZ**, mayor de edad, empresaria, de este domicilio, portadora del Documento Único de Identidad homologado número

actuando en carácter de Director Presidente y por tanto Representante Legal de **OPRU MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que podrá abreviarse **OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria

y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número ciento que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "**CONTRATISTA**" y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2023/MDN, denominado "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL AÑO 2023", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, Tratado de

Corbin

fil

Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América y a las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

No.	ÍTEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	188	201-0250	25,000	Unidad	Aplicador de madera con algodón en un extremo de 1 por 1 ½ pulgadas por 6 pulgadas de largo, en empaque individual. Marca: KINMED. País de origen: CHINA	\$0.03	\$750.00
2	235	201-0990	35,000	Unidad	Gorro descartable para cirugía masculino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	\$0.06	\$2,100.00
3	236	201-0991	45,000	Unidad	Gorro descartable para cirugía femenino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	\$0.03	\$1,350.00
4	295	205-9250	3,200	Unidad	Curita redonda, en empaque individual, (Caja de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	\$0.03	\$96.00
TOTAL							\$4,296.00

El CONTRATANTE podrá incrementar o disminuir la cantidad de suministro contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para el objeto de esta contratación. II) **DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2023/MDN, nota aclaratoria número uno de fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, adenda número uno de fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación número 11-ADJ-2023, resolución número 11-1-ADJ-2023, recomendación de la CEAN, resolución número 11-2-ADJ-2023, oferta, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. III) **FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** a) **Fuente de financiamiento:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán

cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2023, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. **b) Precio:** El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,296.00)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicio. **c) Forma de pago:** El CONTRATANTE realizará el pago al CONTRATISTA, por medio de cheque o transferencia bancaria, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberá(n) ser elaborada(s) a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número del contrato, número de orden de pedido y NIT de este Ministerio (

), el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: a.- PLAZO:** El CONTRATISTA

Continúa

Sil

realizará la entrega de los suministros en dos (02) períodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: 1) Primera entrega: Cincuenta por ciento (50%) del bien, quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas). 2) Segunda entrega: Cincuenta por ciento (50%) del bien, cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas), sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega podrán ser solicitados previa coordinación con el contratista, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional, 3) Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento (100%), a pesar de no ser bienes únicos en el presente contrato y serán entregados en el plazo de quince (15) días calendario, después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas). El contratista realizará el suministro de acuerdo a la estructuración y porcentajes para cada entrega según su oferta técnica. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA suministrará los materiales en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, departamento de San Salvador, en horario de lunes a viernes de siete y treinta a doce horas y de trece a catorce y treinta horas. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. **v) GARANTÍA:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el CONTRATISTA a través de bancos o sociedades de seguros autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, otorgará a favor del



Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía abajo detallada, la cual además, deberá contener identificación precisa del número de contrato, denominación del proceso, monto y vigencia, según corresponda: **Garantía de cumplimiento de contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la entrega de la fotocopia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas) del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y tres (3) fotocopias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que el CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, fotocopia del contrato debidamente legalizado.

VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estarán a cargo de las administradoras de contrato,

ambas de alta en el Hospital Militar Central, nombradas según acuerdo número seiscientos ochenta y seis de fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas en el presente contrato. Las administradoras del contrato harán los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que las administradoras del contrato sean trasladadas o encomendadas a misión oficial, que no les permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien les reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a las administradoras del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que

6/11/13

6/11/13

establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES:**

La "INSTITUCIÓN CONTRATANTE" podrá modificar el Contrato por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Compras Públicas. La "INSTITUCIÓN CONTRATANTE" aprobará la Modificación y el documento de Modificativa que se genere será firmado por el Fiscal General de la República y por el "CONTRATISTA". Podrán realizarse Prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables al contratista, a solicitud de éstos o a requerimiento de la institución contratante. Esta prórroga del plazo será tramitada como modificación contractual la cual será firmada por el Fiscal General de la República y el "CONTRATISTA". Las modificaciones al contrato deberán estar conforme a las condiciones establecidas en los artículos ciento cincuenta y ocho y ciento ochenta y ocho de la Ley de Compras Públicas. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, previo a su vencimiento, dicha prórroga será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el presente contrato, y con la aceptación previa del contratista. Dicha prórroga será aprobada mediante acuerdo o resolución, no siendo necesario suscribir el documento de prórroga, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Compras Públicas. Respecto a las prohibiciones se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y ocho inciso quinto de la Ley de Compras Públicas. Para la presente contratación no se aplicarán penalidades contractuales descritas en el artículo ciento sesenta de la Ley de Compras Públicas. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, el CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del



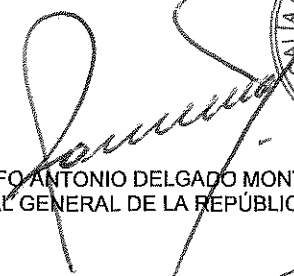
contrato. **X) SANCIONES:** Si el CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa de conformidad al artículo ochenta y cinco de la LACAP y además se atenderá lo preceptuado en el artículo treinta y seis de la LACAP: "Al contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato sin causa justificada, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido". Según lo previsto en el artículo 85 de la LACAP, en caso de pago de multa, la misma se calculará por cada día de retraso de conformidad a la siguiente tabla: En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.1%) del valor pendiente de entrega. En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor pendiente de entrega. Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.15%) del valor pendiente de entrega. El incumplimiento o deficiencia total o parcial en el suministro durante el plazo establecido, dará lugar a la terminación del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al CONTRATISTA, por su incumplimiento. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la

Carla

SL

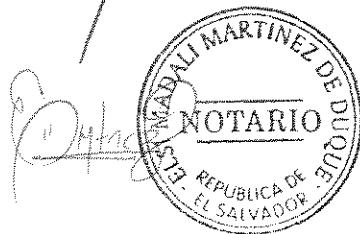
obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable y los principios generales del derecho administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes de la

República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** El "CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional, Dirección de Compras Públicas, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y el "CONTRATISTA": 105 avenida sur número 133, colonia Escalón, San Salvador, departamento de San Salvador; teléfono: 2261-0640 y correo electrónico: opru@oprumedical.com.sv. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintitrés.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




KARLA GRISELDA PLATERO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas y veintiún minutos del día doce de abril del año dos mil veintitrés. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número _____ quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del

Carbon

El

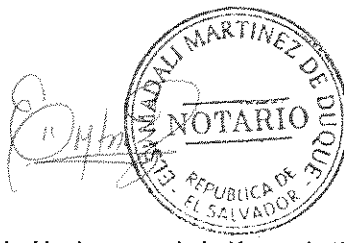
Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria

en carácter de Fiscal General de la República; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo número Doscientos Cincuenta y Cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número Doscientos Cuarenta y Cinco, Tomo número Cuatrocientos Treinta y Tres, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período que inició a partir del seis de enero del año dos mil veintidós y concluye el cinco de enero del año dos mil veinticinco y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en los artículos Ciento Noventa y Tres, ordinal quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "I" de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Dieciocho, inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y quien en el anterior instrumento se denominó el **"CONTRATANTE"** y por otra parte la señorita **KARLA GRISELDA PLATERO HERNÁNDEZ**, quien es de cuarenta y ocho años de edad, empresaria, de este domicilio, a quien no conozco pero identifiqué por medio del Documento Único de Identidad homologado número , actuando

en carácter de Director Presidente y por tanto Representante Legal de **OPRU MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria

y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la sociedad, otorgada en la



ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día veintiséis de octubre del año dos mil cinco, ante los oficios notariales de Edgar Adolfo Escobar Chacón, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado; que en la Cláusula Décima Segunda consta que la administración de la sociedad, estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y sus respectivos Suplentes, quienes durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos; que en la Cláusula Décima Tercera consta que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva la representación judicial, extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social; instrumento inscrito en el Registro de Comercio al número treinta y dos del libro dos mil ochenta del Registro de Sociedades, con fecha quince de noviembre de dos mil cinco. **b)** Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Modificación al pacto social por aumento de capital, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de Isaías Efraín Mónico Manzanares; inscrita el Registro de Comercio al número veintiséis del libro tres mil novecientos noventa y cuatro del Registro de Sociedades, con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho. **c)** Fotocopia certificada por Notario de Credencial de elección del Director Presidente y suplente, extendida por la Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, señora María Fernanda Figueroa Platero, el día veinte de julio de dos mil veintidós, en la cual consta que según acta número veintinueve de Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma fecha, la señorita Karla Griselda Platero Hernández, fue electa Director Presidente y por tanto Representante Legal, por un período de tres años; instrumento inscrito en el Registro de Comercio al número veintinueve del libro cuatro mil seiscientos ocho del Registro de Sociedades, con fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós; quien en el anterior instrumento se denominó el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista


Carbon

68

suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicio; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO:** El CONTRATISTA realizará la entrega de los suministros en dos períodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: UNO) Primera entrega: Cincuenta por ciento del bien, quince días calendario después de haber recibido la orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas). DOS) Segunda entrega: Cincuenta por ciento del bien, cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas), sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega podrán ser solicitados previa coordinación con el contratista, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional. TRES) Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento, a pesar de no ser bienes únicos en el anterior contrato y serán entregados en el plazo de quince días calendario, después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (Ahora Dirección de Compras Públicas). El contratista realizará el suministro de acuerdo a la estructuración y porcentajes para cada entrega según su oferta técnica. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA suministrará los materiales en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, departamento de San Salvador, en horario de

lunes a viernes de siete y treinta a doce horas y de trece a catorce y treinta horas.


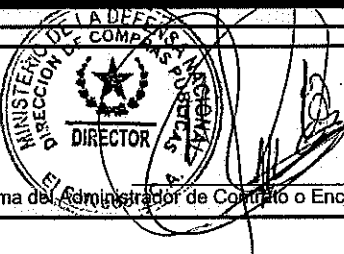

c.- VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente Acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


KARLA GRISELDA PLATERO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.


ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE
NOTARIO



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 11 de Mayo del 2023		No.Orden:2063/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
"OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V."				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN DETALLE EN CONTRATO VER AL REVERSO DE LA ODP(54113)	\$2,148.00	\$2,148.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,148.00
SON: dos mil ciento cuarenta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 20-BS-2023 DEL 12ABR023 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$4,296.00 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR FI 1er. DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DÍAS, P/SUMINISTRO SEGÚN CLAUSULA III Y IV) DE CONTRATO, PRIMERA ENTREGA (50%) 15 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ODP.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HMC, DSMFFA, UBICADO DENTRO DEL COMPLEJO MILITAR EN AV. BERNAL Y ROLIVAR Y UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS S.S COORDINAR CON LAS ADMINISTRADORAS DE CONTRATO, DE ALTA EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.				
			Jonathan Alexis Sotzano 17/5/23 14:36	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: opadilla

1 JUN 23



ANEXO DE ORDEN DE PEDIDO No. 2063/2023

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
188	Aplicador de madera con algodón en un extremo de 1 por 1 ½ pulgadas por 6 pulgadas de largo, en empaque individual. Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	12,500	\$0.03	\$375.00
235	Gorro descartable para cirugía masculino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	17,500	\$0.06	\$1,050.00
236	Gorro descartable para cirugía femenino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	22,500	\$0.03	\$675.00
295	Curita redonda, en empaque individual, (Caja de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	1,600	\$0.03	\$48.00
TOTAL					\$2,148.00



COORD. DEL ÁREA DE LICITACIONES/DCP



ACTA DE RECEPCION N° 01/2023/HMC
CONTRATO N°. 20-BS-2023

En la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicada en la Ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día nueve de junio del dos mil veintitrés, reunidos los suscritos SR. JONATHAN ALEXIS SOLORZANO PORTILLO, representante por parte de la empresa OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.,

, Administradoras de Contrato, a fin de recepcionar la primera entrega a entera satisfacción, de lo contemplado en la Orden de Pedido N°. 2063/2023 de fecha 11MAY023 y facturas N°, 0000425, 0000427, 0000428, 0000430 todas de fecha 05JUN023, por un monto total de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 (US\$2,148.00) DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

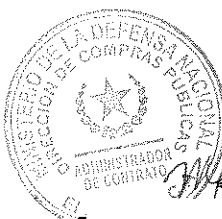
Dichos suministros fueron recepcionados mediante notas de remisión N° 00069, 00070, 00071 y 00073, todas de fecha de 23MAY023, Según detalle:

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
188	Aplicador de madera con algodón en un extremo de 1 por 1 ½ pulgadas por 6 pulgadas de largo, en empaque individual. Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	12,500	\$0.03	\$375.00
235	Gorro descartable para cirugía masculino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	17,500	\$0.06	\$1,050.00
236	Gorro descartable para cirugía femenino (Bolsa de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	22,500	\$0.03	\$675.00
295	Curita redonda, en empaque individual, (Caja de 100 unidades). Marca: KINMED. País de origen: CHINA	Unidad	1,600	\$0.03	\$48.00
TOTAL					\$2,148.00

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e), 114, 116 LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

RECIBE

RECIBE



ADMINISTRADORA DE CONTRATO

ADMINISTRADORA DE CONTRATO

OPRU MEDICAL,
S.A. DE C.V.

ENTREGA

JONATHAN ALEXIS SOLORZANO PORTILLO

DUI:

OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.

15

15

2 de 2

CONFIDENCIAL

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de esta acta o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P.
Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón, #133, San Salvador, San Salvador,
El Salvador, C.A. / PBX: 2261-0640 - E mail: opru@oprumedical.com.sv

FACTURA
22SD000F

Nº 0000425

N.I.T.: 0614-261005-106-6
N.R.C.: 168405-2

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**
KM.5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
Dirección: **Santa Tecla** **San Salvador**

05 Junio de 2023
Fecha:

NIT 6 DUI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12,500	CODIGO 201-0250 ITEM 188 APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN UN EXTREMO DE 1 POR 1 1/2 PULGADAS POR 6 PULGADAS DE LARGO EN EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: KINMED PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: 22063 F/F.2022.10.15 F.V.2027.10.14 ORDEN DE PEDIDO # 2063/2023 N° DE CONTRATO :N°. 20-BS-2023 CANTIDAD A ENTREGAR. 25,000 N° DE ENTREGA : PRIMERA ENTREGA SALDO: 12,500 RESOLUCIONES NUMEROS 11-ADJ-2023, 11-1-ADJ-2023 Y 11-2-ADJ-2023 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2023/MDN Denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL AÑO 2023" SE ENTREGO CON NOTA DE REMISION NUMERO 00069	0.03			\$375.00
SON:	\$371.68	SUMAS			\$375.00
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 68/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$3.32
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
Nombre, Denominación o Razón Social:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjero: Pasaporte/Carnet de Residencia:		TOTAL			\$371.68

92578 • José Cecilio Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I.; Diciembre 22/1994, Tira de 22SD000F1 al 22SD000F1,000, fecha de Impresión: Dic. 20/22, No. de Resolución 15041-RES-IN-83684-2022, De fecha: Dic. 20/2022

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - CELESTE: CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO: CONTABILIDAD



OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P.
Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón, #133, San Salvador, San Salvador,
El Salvador, C.A. / PBX: 2261-0640 - E mail: .opru@oprumedical.com.sv

FACTURA
22SD000F

Nº 0000427

N.I.T.: 0614-261005-106-6
N.R.C.: 168405-2

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**
KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
Dirección: **Santa Tecla** **San Salvador**

06 JUNIO DE 2023
Fecha:
NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
22,500	CODIGO 201-0991 ITEM 236 GORRO DESCARTABLE PARA CIRUGIA FEMENINO BOLSA DE 100 UNIDADES MARCA: KINMED PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: KM221337 F/F 20220929 F.V 20270928 ORDEN DE PEDIDO # 2063/2023 N° DE CONTRATO :N°.20-BS-2023 CANTIDAD A ENTREGAR 45,000 N° DE ENTREGA : PRIMERA ENTREGA SALDO: 22,500 RESOLUCIONES NUMEROS 11-ADJ-2023, 11-1-ADJ-2023 Y 11-2-ADJ-2023 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2023/MDN Denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL AÑO 2023" SE ENTREGO CON NOTA DE REMISION NUMERO 00071	0.03			\$675.00
SON:	\$669.03 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 Nombre, Denominación o Razón Social: NIT/DUI: Extranjero: Pasaporte/Carnet de Residencia:	SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA TOTAL			\$675.00 \$5.97 \$669.03

92578 • José Cecilio Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-139954-001-8, H.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. F, No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfonos: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Diciembre 22/1994, Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F1,000, Fecha de Impresión: Dic. 20/22, No. de Resolución 15041-RES-IN-83684-2022, De fecha: Dic. 20/2022

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - CELESTE: CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO: CONTABILIDAD



OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P.

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón, #133, San Salvador, San Salvador,
El Salvador, C.A. / PBX: 2261-0640 - E mail: .opru@oprumedical.com.sv

FACTURA
22SD000F

Nº 0000428

N.I.T.: 0614-261005-106-6
N.R.C.: 168405-2

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**
KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
Dirección: **Santa Tecla** **San Salvador**

Fecha: **05 JUNIO DE 2023**
NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
17,500	CODIGO 201-0990 ITEM 235 GORRO DESCARTABLE PARA CIRUGIA MASCULINO BOLSA DE 100 UNIDADES MARCA: KINMED PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: KM211326 F/F.20211113 F.V.20261112 ORDEN DE PEDIDO # 2063/2023 N° DE CONTRATO :N°. 20-BS-2023 CANTIDAD A ENTREGAR 35,000 N° DE ENTREGA : PRIMERA ENTREGA SALDO: 17,500 RESOLUCIONES NUMEROS 11-ADJ-2023, 11-1-ADJ-2023 Y 11-2-ADJ-2023 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2023/ MDN Denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL AÑO 2023" SE ENTREGO CON NOTA DE REMISION NUMERO 00070	0.06			\$1,050.00
SON: \$1,040.71		SUMAS			\$1,050.00
UN MIL CUARENTA CON 71/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$9.29
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
Nombre, Denominación o Razón Social:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjero: Pasaporte/Carnet de Residencia:		TOTAL			\$1,040.71

92578 • José Cecilio Tobar Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8, R.R.C.: 80107-0, Udo. Las Colinas de San José de las Flores Polig. E, No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Diciembre 22/1994, Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F1,000, Fecha de Impresión: Dic. 20/22, No. de Resolución 15041-RES-1H-83684-2022, De fecha: Dic. 20/2022

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - CELESTE: CLIENTE
TRIPPLICADO - ROSADO: CONTABILIDAD



OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P.

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón, #133, San Salvador, San Salvador,
El Salvador, C.A. / PBX: 2261-0640 - E mail: .opru@oprumedical.com.sv

FACTURA
22SD000F

Nº 0000430

N.I.T.: 0614-261005-106-6
N.R.C.: 168405-2

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**
KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
Dirección: **Santa Tecla** **San Salvador**

Fecha: **05 Junio de 2023**

NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1,600	CODIGO 205-9250 ITEM 295 CURITAS REDONDA, EMPAQUE INDIVIDUAL (CAJA DE 100 UNIDADES). MARCA: KINMED. ORIGEN CHINA LOTE: KM22133 C F/F 20220929 F. VENCIMIENTO: 20270928 ORDEN DE PEDIDO #2063/2023 N° DE CONTRATO : N°. 20-BS-2023 CANTIDAD A ENTREGAR 3,200 N° DE ENTREGA : PRIMERA ENTREGA SALDO: 1600 RESOLUCIONES NUMEROS 11-ADJ-2023, 11-1-ADJ-2023 Y 11-2-ADJ-2023 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2023/MDN Denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL AÑO 2023" SE ENTREGO CON NOTA DE REMISION NUMERO 00073	0.03			\$48.00
SON: \$47.58		SUMAS			\$48.00
CUARENTA Y SIETE CON 58/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$0.42
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			
Nombre, Denominación o Razón Social:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjero: Pasaporte/Carnet de Residencia:		TOTAL			\$47.58

92578 • José Cecilio Ibarra Valle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8, R.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. F, No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Diciembre 22/1994, Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F1,000, Fecha de Impresión: Dic. 20/22, No. de Resolución 15041-RES-IN-83684-2022, De fecha: Dic. 20/2022

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - CELESTE: CLIENTE
TRIPLICADO - ROSADO: CONTABILIDAD

OPRU



MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P. /

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón #133, San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: 2261-0640 - E mail: opru2018@gmail.com

NOTA DE REMISIÓN
22SD000R

Nº 00069

N.I.T. 0614-261005-106-6

N.R.C. 168405-2

Fecha: 23-Mayo-2023

Cliente: Ministerio de la defensa Nacional

Dirección: Dr Manuel Enrique Araya Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

Giro: _____

Depto / Municipio: _____ N.I.T.: _____

Bienes Remitidos a Título de: _____ N.R.C.: _____

No. y Fecha del C.C.F. Emitido Previamente: _____ Cond. de la Op: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Venta Gravadas
12500	Aplicador de madera con algodón en un extremo de 1 por 1 1/2 pulgadas por 6 pulgadas de largo en empaque individualizado. Orden de pedido # 2063/2023	0.03			375.00
	Marca: Kinmed país de origen China				
	Código: 201-0250 Item 188.				
	# de contrato N° 20-BS-2023				
	Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2023/MDN,				
	cantidad a entregar 25,000. Saldo 12,500				
	Lote: 22063 F.F. 2022-10-15 F.V. 2027-10-14				
Són:	Trescientos setenta y uno con 68/100	Sumas			375.00
		13% de IVA			
		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido			3.32
		Vtas. No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			371.68

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.57

Nombre: Jonathan Portillo Nombre: _____
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____
F. Entrega: 23/5 F. Recibe: _____

88178* José Cecilio Rojas Vales - Impresos DILETTANT, N.I.T. 0427-130954-001, N.R.C. 80107-0, Urb. Los Colinos 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.J., Diciembre 22/1994, Tiraje del 22SD000R1 al 22SD000R1,000, Fecha de Impresión: Marzo 30/2022, No. de Resolución: 15041-RES-IN-20789-2022 De fecha: Marzo 28/2022

Fecla. La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfax: 7288-6165

ORIGINAL - EN AMARILLO (ENTRÉ / IMPRIMADO VERDE - EMISIÓN TRIPLICADO - AMARILLO - CLIENTE)

medicinal
23/05/23 10:25

OPRU



MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P. /

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón #133, San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: 2261-0640 - E mail: opru2018@gmail.com

**NOTA DE REMISIÓN
22SD000R**

Nº 00070

N.I.T. 0614-261005-106-6

N.R.C. 168405-2

Fecha: 23-5-2023

Cliente: Ministerio de la Defensa Nacional.

Dirección: Dr. Manuel Enrique Araujo Km 5 1/2 Carretera Santa Fe de

Giro: _____

Depto / Municipio: _____ N.I.T.: _____

Bienes Remitidos a Título de: _____ N.R.C.: _____

No. y Fecha del C.C.F. Emitido Previamente: _____ Cond. de la Op: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Venta Gravadas
# Código 201-0990. # Item 235					
17,500	Gorro desechable para cirugía masculino bolsa 1000	\$0.06			1050.00
	marca Knimed. país de origen: China. orden pedto. 2063/2023				
	lote # km211326. F.F. 2021/11/3 F.V. 2026/11/2				
	Contrato # 20-B5-2023				
	Licitación Abierta DR. CAFTA				
	LA/005/2023/MON				
Son: <u>mil quarenta con 7/100 dolares.</u>					1050.00
		Sumas			
		13% de IVA			
		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido			9.29
		Vtas. No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			1040.71

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPE

Nombre: Manuel Portillo

D.U.I.: _____

F. Entrega: 23 SA DE CV.

Nombre: _____

D.U.I.: _____

F. Recibe: _____

23/05/23
1025#

69179* José Cecilio López Valle - Impresos DILEFFRAM, N.I.T. 0427-130354-001-8, N.R.C. 80107-8, Urb. Los

Sanja Toca, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfono: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Diciembre 27/1994, Tiraje del 22SD000R1 al 22SD000R1,000, Fecha de Impresión: Marzo 30/2022, No. de Resolución 15041-RES-IN-20159-2022 De fecha: Marzo 28/2022

ORIGINAL-BLANCO-CLIENTE / DUPLICADO-VERDE-EMISOR
TRIPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

Manuel Portillo
23/05/23 10:25

OPRU



MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P. /

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón #133, San Salvador, El Salvador, C.A.

PBX: 2261-0640 - E mail: opru2018@gmail.com

NOTA DE REMISIÓN
22SD000R

Nº 00071

N.I.T. 0614-261005-106-6

N.R.C. 168405-2

Fecha: 23-5-2023
Cliente: Ministerio de la Defensa Nacional
Dirección: Dr. Manuel Enrique Araya Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
Giro: _____
Depto / Municipio: _____ N.I.T.: _____
Bienes Remitidos a Título de: _____ N.R.C.: _____
No. y Fecha del C.C.F. Emitido Previamente: _____ Cond. de la Op.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Venta Gravadas
2500	Código # 301 - 0991 - 1 item 236. Corto desmontable para cirugía femenina Bolsa 100 unidades marca kennel plus original china Lote # Km 221337 f. f. 2022.0929 f. v. 2027.0928 Orden de pedido # 3063/2023 CONTRATO # 20-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2023/M DU	0.03			675.00
Son: Seiscientos Setenta y nueve con 03/100					675.00
Sumas					
13% de IVA					
Sub-Total					
(-) IVA Retenido					5.97
Vtas. No Sujetas					
Ventas Exentas					
Total					669.03

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$11.499.57

Nombre: Jonathan Fortillo OPRU MEDICAL Nombre: _____
D.U.I.: _____ D.U.I.: _____
F. Entrega: _____ F. Recibe: _____

23/05/23
10:25 PM

60179* José Cecilio Rodríguez - Impreso DILETAM, N.I.T. 0427-130054-001 8, N.R.C. 80107 0, Urb. Las Colinas de San José de los Flores Polig. F. No. 1-B, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Teléfono: 2288-6365. ORIGINAL - RI ARCHIVO ENTE / DUPLI ICATMI-VP-INT-F-MS-INT
2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.L.L., Diciembre 22/1994, Tiraje del 22SD000R1 al 22SD000R1,000, Fecha de Impresión: Marzo 30/2022, No. de Resolución 15041-RES-IN-20759-2022 De fecha: Marzo 28/2022 TRIPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

m. pineda
23/05/23 10:25

OPRU



MEDICAL, S.A. DE C.V.

Material y Equipo Médico

Giro: Venta al Por Menor de Otros Productos N.C.P. /

Otros Servicios Relacionados con la Salud N.C.P.

105 Av. Sur, Col. Escalón #133, San Salvador, San Salvador, C.A.

PBX: 2261-0640 - E mail: opru2018@gmail.com

NOTA DE REMISIÓN
22SD000R

Nº 00073

N.I.T. 0614-261005-106-6

N.R.C. 168405-2

Fecha: 23-5-2023

Cliente: Ministerio de la Defensa Nacional

Dirección: Dr Manuel Enrique Araya Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

Giro: _____

Depto / Municipio: _____ N.I.T.: _____

Bienes Remitidos a Título de: _____ N.R.C.: _____

No. y Fecha del C.C.F. Emitido Previamente: _____ Cond. de la Op: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Venta Gravadas
1600	Código: # 205-9250 Item # 295 Cupitos redondos en empaque individual Caja de 100 unidades. Marca: Kunmi país de origen China Orden de pedido # 2063/2023 Contrato No. 20-B5-2023 Licitación Abierta DR-CAFTALA/005/2023/MDN Lote No.: Km 22/33 C F. F. 2022/0929 F. Ver. 2022/0928	0.03			48.00
Sumas					48.00
13% de IVA					
Sub-Total					
(-) IVA Retenido					0.42
Vtas. No Sujetas					
Ventas Exentas					
Total					47.58

Nombre: OPRU MEDICAL,

D.U.

F. Entrega: 23

Nombre:

D.U.I.:

F. Recibe:

23/05/23
102511

69179* José Cocilio - Calle - Impresos DILEFRAN, N.I.T.: 0427-130954-001-8, N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas

2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Diciembre 22/1994, Tira del 22SD000R1 al 22SD000R1,000, Fecha de Impresión: Marzo 20/2022, No. de Registro 15041-RES-IN-20759-2022 De fecha: Marzo 28/2022

Original-BLANCO-CLIENTE / DUPLICADO-VERDE-EMISOR
TRIPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

Manuel Enrique Araya

23/05/23 10:25