

# ORDEN DE COMPRA

No. 68-2024-166-PROD-3389-1  
Código institucional: OC-300-2024



Dirección de facturación

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Palacio de los Deportes Carlos" EL Famoso", Hernández, Alameda Juan pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno San Salvador

Detalles de institución solicitante

Dirección: Almacén INDES, ubicado en el Palacio de los Deportes Carlos" EL Famoso", Hernández, Alameda Juan pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno San Salvador, previa coordinación con el administrador de la orden de compra y este con el encargado de almacén  
Nombre Jefe UCP:  
Jefe UCP: g.avalos@indes.gob.sv  
Teléfono Jefe UCP :

Información

Fecha estimada de entrega: 19/10/2024  
Fecha de emisión: 09/10/2024  
Moneda: USD  
Proveedor: OLG SERVICE, S.A. DE C.V. - (OLG SERVICE, S.A. DE C.V. )  
Numero de contacto proveedor:  
NIT proveedor:  
Correo electrónico proveedor:  
Dirección:

#	SKU	Artículo	Descripción	Cant.	Detalles	Precio unitario	Total (IVA)
1	30101110	CLIPS ESTÁNDAR N°2 DE COLORES (CAJA)	CLIPS ESTÁNDAR N°2 DE COLORES CAPACIDAD DE AGARRE 20 HOJAS - STUDMARK, SRY, MERLETTO, FACELA	340	U/M: CAJA	\$0.96 (0.84956 SIN IVA)	\$326.40 (288.85 SIN IVA)
2	30101225	SOBRE DE MANILA SOLAPA ENGOMADO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	SOBRE DE MANILA SOLAPA ENGOMADO TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 10" X 13" PULG. - CONCEPT, IRASA, S/M, PAPERLINE	575	U/M: UNIDAD	\$8.00 (7.07965 SIN IVA)	\$4600.00 (4070.80 SIN IVA)
3	30101260	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 50CC CON GOTERO (UNIDAD)	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO (FRASCO DE 50 CC, CON GOTERO) - STUDMARK, ARTLINE	144	U/M: UNIDAD	\$1.95 (1.72566 SIN IVA)	\$280.80 (248.50 SIN IVA)
4	30101266	SELLO FECHADOR	SELLO FECHADOR LINEAL 4 MM (UNIDAD) - STUDMARK, MAE, ARTESCO	55	U/M: UNIDAD	\$1.40 (1.23894 SIN IVA)	\$77.00 (68.14 SIN IVA)
5	3010140	PEGAMENTO	LÍQUIDO PARA OFICINA DE 8 ONZAS, BLANCO (UNIDAD) - STUDMARK NOKY, ARTESCO,TUCAN	199	U/M: UNIDAD	\$0.87 (0.76991 SIN IVA)	\$173.13 (153.21 SIN IVA)
6	301018	REGLA, ALUMINIO	REGLA MEDIDA 30 CM, MATERIAL ALUMINIO (UNIDAD) - STUDMARK	300	U/M: UNIDAD	\$0.65 (0.57522 SIN IVA)	\$195.00 (172.57 SIN IVA)
7	3010177	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE (UNIDAD)	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDAS 12 MM X 33M - ABRO	300	U/M: UNIDAD	\$0.18 (0.15929 SIN IVA)	\$54.00 (47.79 SIN IVA)



14

8	3010118	PLUMON PARA PIZARRA, NEGRO	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA CONICA, COLOR NEGRO (CAJA DE 10 UNIDADES) - ARTLINE / STUDMARK	28	U/M: CAJA 10 UND	\$2.99 (2.64602 SIN IVA)	\$83.72 (74.09 SIN IVA)
9	3010119	PLUMON PARA PIZARRA, AZUL	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA CONICA, COLOR AZUL (CAJA DE 10 UNIDADES) - ARTLINE / STUDMARK	50	U/M: CAJA 10 UND	\$2.99 (2.64602 SIN IVA)	\$149.50 (132.30 SIN IVA)
10	30101163	PROTECTOR DE HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS MATERIAL PLÁSTICO, TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) - STUDMARK	130	U/M: CAJA	\$2.99 (2.64602 SIN IVA)	\$388.70 (343.98 SIN IVA)

(\*) Retenciones adicionales:


De conformidad al Art. 162 del Código Tributario, se calculará el 1% sobre el valor del precio de los bienes sin IVA

<b>Monto total sin IVA USD</b>	\$5600.22
<b>Monto total con IVA USD</b>	\$6328.25

Esta Orden de Compra no es válida si no tiene abajo la firma en original de la máxima autoridad de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Esta Orden de Compra está sujeta a todos los términos y condiciones indicadas en las páginas adjuntas, las cuales son parte integrante de la misma.

\* El apartado "Retenciones adicionales" se ha dejado de forma visual y editable y no realizará ningún cálculo aritmético, ya que solo funcionará para facilitar la facturación de los acreditados hacia las instituciones.

<b>Autorizada por (Máxima autoridad):</b>	LIC. ROBERTO EDUARDO CALDERON BARAHONA /PODER GENERAL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL CON CLAUSULA ESPECIAL
Firma y sello:	
Número de identificación del proveedor:	:

## CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

El Contratista acepta todas y cada una de las cláusulas detalladas en la presente Orden de Compra y demas documentos contractuales, por el acto de suscribir el presente documento. Las cláusulas que le son aplicables dependerán del bien, obra y/o servicio que suministre.

**1. CLAUSULA GENERAL:** En el contexto de la presente Orden de Compra, los términos siguientes serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) Suministro: Es el bien o servicio que proporcionará el contratista de acuerdo a las especificaciones contenidas en su oferta / cotización y el presente documento y sus anexos: b) Contratante: es la INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) , en adelante "INDES", quien esta solicitando el suministro del bien o servicio; c) Contratista o Proveedor: Es la personal natural o jurídica mencionada en la presente Orden de Compra, quien suministrará el bien o servicio requerido; La presente Orden de Compra se sujeta a todo lo establecido a la Ley de Compras Públicas (LCP) y las Directrices, lineamientos o requerimientos de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

**2. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN DEL DOCUMENTO Y/O PRÓRROGA DE PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN:** De común acuerdo la presente Orden de Compra podrá ser modificada en cualquiera de sus partes y/o prorrogada en su plazo de entrega de conformidad a las disposiciones legales aplicables. La modificación es parte integrante de esta Orden de Compra.



3. **FACTURACIÓN PARA PAGO:** De parte de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) se levantará un acta de recepción de los bienes/servicios recibidos. El contratista posteriormente emitirá Factura de Consumidor Final a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

El proveedor presentará la siguiente documentación para pagos en las oficinas de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES):

- a) Copia de la Orden de Compra o Contrato
- b) Acta de Recepción de los bienes/servicios proveídos
- c) Consumidor Final

La gestión de: presentación, recepción y pago de las facturas será convenida con el Area Financiera de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

4. **IMPUESTOS:** El precio deberá incluir todos los tributos, impuestos y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del PROVEEDOR, incluido el trece por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); En consecuencia, el PROVEEDOR será el único responsable de los mismos.

5. **CONDICIONES PARA EL PAGO:** Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) pagará el precio de los bienes, obras y/o servicios prestados o suministrados en dólares de los Estados Unidos de America, siempre y cuando estén recibidos a su entera satisfacción y dentro de las condiciones establecidas en la presente Orden de Compra.

6. **GARANTIA:** Cuando aplique, las garantías serán a demanda y se presentarán en una forma aceptable para la Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), por un importe del DIEZ POR CIENTO (10%) del precio contractual aceptado, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y provenir de una Institución aceptada por Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

7. **SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN:** La ejecución de la presente Orden de Compra podrá suspenderse o terminarse unilateralmente por Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), por incumplimiento del Contratista en los casos siguientes:

- a) Incumplimiento con cualquiera de las condiciones de su oferta / cotización;
- b) Por incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en esta Orden de Compra;
- c) Cuando por cualquier motivo se altere el objetivo principal de la adquisición de los bienes o servicios descritos al reverso de este documento, o no se permita su consecución en los términos pactados;
- d) Por incumplimiento por parte del contratista en las fechas de entrega, calidad, cantidad, de los bienes a entregar; o cuando éste entre en mora al entregarlas. Al ocurrir cualquiera de las causales anteriores Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) procederá a notificar al Contratista sobre la suspensión o terminación de la Orden de Compra, invocando la causal específica que genera tal notificación. La suspensión o terminación producirá efectos a partir de la notificación al Contratista.

8. **CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor el Contratista podrá solicitar, modificar y/o ampliar este documento y/o solicitar prórroga del plazo a fin de cumplir las obligaciones objeto de la Orden de Compra en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual, para que sea efectiva, deberá ser aprobada por Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES); pero el mero retraso no dará derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro de los plazos establecidos en esta orden de compra. Si procediere la aprobación, el Contratista deberá entregar la ampliación de la respectiva garantía, si fuera procedente.

9. **NOTIFICACIONES:** Todas las notificaciones referente a la ejecución de la presente Orden de Compra, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones la siguiente: Palacio de los Deportes Carlos "EL Famoso", Hernández, Alameda Juan pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno San Salvador, y la dirección del Contratista será la que este señale en su oferta/cotización. Lo anterior no será obstáculo para que las partes contratantes puedan notificarse por cualquier otro medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción.

10. **DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Los documentos contractuales que rigen esta contratación son: a) Ley de Compras Públicas (LCP), b) Directrices, lineamientos o requerimientos de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), c) Invitaciones, Documentos de Solicitud y adendas o modificaciones a estas, si las hubiere emitidos por Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES); d) La Oferta / Cotización presentada por el oferente ganador; e) Acuerdo de adjudicación; f) Orden de Compra; g) Garantías y h) Otros documentos que emanaren en el marco de la ejecución del proceso de compra. Todos los documentos mencionados son complementarios entre sí, y se interpretarán de forma conjunta.

11. **CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** Queda expresamente prohibido al Contratista traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y







El administrador evaluará la calidad de los materiales.

**ESPECIFICAS:**

- Todos los productos solicitados deberán cumplir con el estándar de calidad.
- Los costos relacionados con la entrega serán asumidos por el proveedor.
- Los productos deberán contar con sellos de garantía para la verificación de que no haya sido manipulado o abierto su empaque
- Cualquier entrega que no cumpla con lo solicitado, se procederá a realizar los cambios pertinentes por un máximo de 3 días hábiles, después de ser notificado por el administrador de la compra.
- Para los lotes 1, 3, 10, 15, 17, 20, 21, 27, 39 y 53 el precio unitario varía, debido a que en el catálogo electrónico se verifica la existencia de insumos y los precios varían por las marcas y por proveedor, por lo tanto, para cubrir la cantidad requerida por la institución en estos lotes es necesario comprar a varios proveedores y a diferentes precios. (se anexan capturas de pantallas del catálogo electrónico).

**FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:**

Una sola entrega, 15 días hábiles después de la aceptación de la Orden de Compra y previa coordinación con el administrador de la Orden de Compra y el encargado de Almacén.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

Fondo General

**FORMA DE PAGO:**

Pago a crédito 60 días a partir de la entrega del Quedan para las Medianas y Gran Empresa.

Pago a crédito 30 días a partir de la entrega del Quedan para Pequeñas y Microempresas.

Se realizará un solo pago. Previa recepción a satisfacción y firma de acta por parte del contratista y el administrador de la Orden de Compra, para ello el contratista deberá presentar factura de consumidor final a nombre del INDES (duplicada cliente y dos copias) detallando los servicios realizados y el número de orden de compra, agregando número de Orden de Compra. El INDES ha sido designado por la Dirección General de Impuestos Internos de conformidad al Art. 162 del Código Tributario, como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación del informe mensual de los servicios, en las facturas que presente deberán de consignar el uno por ciento (1%) en concepto de retención del referido impuesto, el cual lo calcularan sobre el valor del precio de los bienes sin IVA.

Vigencia de la Orden de la Compra: a partir de la suscripción al 31 de diciembre de 2024

De conformidad al Art. 162 del Código Tributario, se calculará el 1% sobre el valor del precio de los bienes sin IVA.



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los datos personales de las partes por ser información confidencial según Art. 24, literales c y d de la Ley en mención