

ORDEN DE COMPRA

No. 64-2024-166-PROD-3118-1
Código institucional: 103/2024



La información suprimida de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en los Arts. 6 literal a), 24 literal e), 30 y 32 de la Ley del Acceso a la Información Pública, (LAIP).

Dirección de facturación
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), 75 Av. Norte 9° Calle Poniente, # 3843 Col. Escalón, Distrito de San Salvador, San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.

Detalles de institución solicitante
Dirección: Almacén de Suministros Generales, ubicado en Platel San Marcos, Km. 10 Autopista a Comalapa. Distrito San Marcos, San Salvador Sur Nombre Jefe UCP: LIGIA TORRELLAS Jefe UCP: ligiatorrellas@fosalud.gob.sv Teléfono Jefe UCP: 79518691

Información	
Fecha estimada de entrega:	05/10/2024
Fecha de emisión:	25/09/2024
Moneda:	USD
Proveedor:	OLG SERVICE, S.A. DE C.V. - (OLG SERVICE, S.A. DE C.V.)
Numero de contacto proveedor:	2522-7993
NIT proveedor:	0614-141017-103-6
Correo electrónico proveedor:	gerencia@olgservice.com
Dirección:	PROLONGACION A LAMEDA JUAN PABLO II, COLONIA ESCALON NORTE, N o.6.

#	SKU	Artículo	Descripción	Cant.	Detalles	Precio unitario	Total (IVA)
1	30101101	SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA (CAJA DE 12 UNIDADES)	SUJETADOCUMENTO / CLIP TIPO MARIPOSA, MEDIDA 41 MM - STUDMARK, SRY	100	U/M: CAJA 12 UND	\$1.10 (0.97345 SIN IVA)	\$110.00 (97.35 SIN IVA)
2	30101373	BANDEJA DE ESCRITORIO 3 NIVELES (UNIDAD)	BANDEJA DE ESCRITORIO MATERIAL METAL, 3 NIVELES, COLOR NEGRO - SIN MARCA	100	U/M: UNIDAD	\$14.50 (12.83186 SIN IVA)	\$1450.00 (1283.19 SIN IVA)
3	30101183	LIGAS DE HULE N° 33 (BOLSA)	LIGAS DE HULE N° 33 - STUDMARK, RCP, ALLIANCE, BEIFA	510	U/M: BOLSA	\$3.40 (3.00885 SIN IVA)	\$1734.00 (1534.51 SIN IVA)
4	30101344	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA DE OFICINA DE 20 ONZAS (BOTE)	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA DE OFICINA DE 20 ONZAS - E-TOUCH	100	U/M: BOTE	\$11.50 (10.17699 SIN IVA)	\$1150.00 (1017.70 SIN IVA)
5	30101200	ALMOHADILLA PARA SELLO TINTA AZUL (UNIDAD)	ALMOHADILLA PARA SELLO MATERIAL PLÁSTICO, TINTA AZUL - STUDMARK, CONQUISTADOR, AOS,	415	U/M: UNIDAD	\$0.95 (0.84071 SIN IVA)	\$394.25 (348.89 SIN IVA)
6	30101145	NAVAJAS 18 MM PARA CUTER (UNIDAD)	NAVAJAS REPUESTOS PARA CUTER UNIVERSAL 18 MM - POINTER, STUDMARK	78	U/M: UNIDAD	\$0.75 (0.66372 SIN IVA)	\$58.50 (51.77 SIN IVA)
7	30101117	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO TIPO AMPO (CAJA DE 50)	ARCHIVADOR DE PALANCA TIPO AMPO DE 2 ARILLOS, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO OFICIO - RENO, STUDMARK, AMPO	2	U/M: CAJA 50 UND	\$95.00 (84.07080 SIN IVA)	\$190.00 (168.14 SIN IVA)

8	30101237	TINTA PARA SELLO TIPO TRODAT COLOR AZUL (FRASCO DE 28 ML CON GOTERO) (UNIDAD)	TINTA PARA SELLO TIPO TRODAT COLOR AZUL (FRASCO DE 28 ML, CON GOTERO) - TRODAT	200	U/M: UNIDAD	\$3.21 (2.84071 SIN IVA)	\$642.00 (568.14 SIN IVA)
---	----------	---	--	-----	----------------	-----------------------------	------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

(* Retenciones adicionales:


El contratista pagará, tasas e impuestos municipales en caso apliquen, con que se grave los bienes que está proveyendo según el documento contractual suscrito. Se retendrán el 1% de IVA, según lo establece el Art. 162 del Código Tributario.

Monto total sin IVA USD						\$5069.69	
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

Monto total con IVA USD						\$5728.75	
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

Esta Orden de Compra no es válida si no tiene abajo la firma en original de la máxima autoridad de Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). 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.

Autorizada por (Máxima autoridad):	Carlos Emilio Núñez Sandoval
Firma y sello:	
Número de identificación del proveedor:	0614-141017-103-6
Comentario:	

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 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) , en adelante "FOSALUD", 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).

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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) se levantará un acta de recepción de los bienes/servicios recibidos. El contratista posteriormente emitirá Factura de CONSUMIDOR FINAL a nombre de FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)

El proveedor presentará la siguiente documentación para pagos en las oficinas de Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD):

- 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 Fondo Solidario para la Salud

(FOSALUD).

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:** Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) pagará el precio de los bienes, obras y/o servicios prestados o suministrados en dólares de los Estados Unidos de América, 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).

7. **SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN:** La ejecución de la presente Orden de Compra podrá suspenderse o terminarse unilateralmente por Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); 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: 75 Av. Norte 9° Calle Poniente, # 3843 Col. Escalón, Distrito de San Salvador, San Salvador Centro, Departamento de 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 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), c) Invitaciones, Documentos de Solicitud y adendas o modificaciones a estas, si las hubiere emitidos por Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD); d) La Oferta / Cotización presentada por el oferente ganador; e) Acuerdo de adjudicación; f) Orden de Compra; g) Garantías y h) Otros documentos que emanen 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 obligaciones que emanan de la presente Orden de Compra, asimismo subcontratar a personas naturales o jurídicas para realizar las obligaciones emanadas de esta Orden de Compra. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de este documento.

12. **JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Para los efectos jurisdiccionales de esta contratación las partes contratantes nos sometemos en todo a la legislación vigente de la República de El Salvador, renunciando a efectuar reclamaciones por vías que no sean las establecidas por las Leyes de este País. Asimismo señalamos como domicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales nos sometemos expresamente. El Contratista renuncia en caso de acción judicial en su contra, a derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será depositaria de los bienes que se le embargaren a la persona que Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) designe a quien releva de la obligación de rendir

fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.

Para efectos del Contrato/Orden de Compra, toda controversia que sugiere entre las Partes, será sometida a: a) Arreglo Directo, en el cual las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso y b) Después de haberse intentado el Arreglo Directo, sin solución a algunas diferencias, se recurrirá a la vía judicial.

13. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON LA NORMATIVA SOBRE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. El Contratista declara que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. Y si durante la ejecución de la contratación se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte "de "LA CONTRATISTA" a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio de conformidad a lo regulado en el artículo ciento ochenta y siete de la LCP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento ochenta y uno, romano V, literal a), de la LCP 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 si durante el trámite de la inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

14. INCUMPLIMIENTO: En caso de mora de la contratista en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato se le aplicarán las multas e inhabilidades establecidas en el capítulo II del Título X de la LCP.

15. CADUCIDAD: Además de las causas de caducidad establecidas en el artículo ciento sesenta y siete de la LCP y en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) podrá dar por terminada la presente contratación, sin responsabilidad alguna de su parte cuando el contratista: a) Suministre bienes de una inferior calidad o en diferentes condiciones de lo ofertado; y b) Traspase o ceda a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan de la presente contratación.

16. TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán de conformidad con el artículo ciento sesenta y ocho de la LCP, dar por terminada bilateralmente la relación jurídica que emana de la presente contratación, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada la resolución.

17. DECLARACIÓN JURADA: Bajo juramento hago las siguientes declaraciones: no ser empleado de la Unidad Ejecutora - FOSALUD , ni el declarante, ni su representante legal, socio, directivo integrante de la sociedad licitante, administrador o gerente. Declaramos no tener ningún tipo de conflicto de intereses, Declaro haber leído, comprendido y aceptado los conceptos vertidos en la presente Orden de Compra.

18. ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO:Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) ha delegado a: CARLOS EFRAIN RUGAMAS MISMIT con Número de documento: 01182712-2 y Teléfono 2528-9700; o a quien lo sustituya como responsable de la Administración de la Orden de Compra, de conformidad a los Art. 161 y 162 LCP.

19. Convenio marco suscrito por la DINAC.

20. Condiciones especiales: CONDICIONES GENERALES:

a) El producto que se suministre bajo las especificaciones técnicas aquí detalladas deberá ser nuevo y de buena calidad para garantizar su adecuado uso.

b) Considerar lo estipulado en la Circular de Habilitación N° DINAC-CECM-001-2024 Catálogo Electrónico denominado "Suministro de papelería y útiles de oficina" derivados de Convenios Marco y a su anexo correspondiente.

PERIODO, FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

PERIODO DE LA CONTRATACIÓN:

A partir del día siguiente de la distribución de la orden de compra hasta el 31 de diciembre 2024.

FORMA DE ENTREGA:

Una entrega total, el suministro deberá ser entregado nuevo en buen estado y sin daños o maltrato en su integridad física.

PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizará 15 días hábiles después de la distribución de la orden de compra, según coordinación con el administrador de la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén de Suministros Generales, ubicado en Plantel San Marcos, Km. 10 Autopista a Comalapa. Municipio de San Salvador Sur, Distrito de San Marcos.

CONDICIONES DE ENTREGA:

- a) El contratista deberá comunicarse con tres (3) días hábiles de anticipación con el administrador de la orden de compra, para realizar la revisión anticipada de facturas y así poder asignarle la fecha y hora de entrega en almacén de suministros generales, dentro del plazo establecido.
- b) Para todos los ítems se requiere que cumpla con las condiciones necesarias para garantizar la protección del producto, en su manipulación, transporte y almacenaje al menos por 2 años.
- c) El contratista deberá entregar en óptimas condiciones el suministro adjudicado garantizando la entrega completa del ítem.

En caso de que la entrega exceda de los 15 días hábiles, el proveedor está obligado a presentar garantía de cumplimiento contractual de conformidad a lo establecido en el art. 126 de la LCP.