



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:null

## ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

**Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 02 de Mayo del 2023**

No.Orden:2050/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

**OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMC Y DSMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$27,371.00	\$27,371.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,371.00

SON: veintisiete mil trescientos setenta y un 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DE 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01ABR023 AL 30ABR023.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SR



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

*Walter Cabrera*  
04/mayo/2023/  
8.50 a.m



Elaborado por: opadilla





**ACTA DE RECEPCION No. 03/2023/HMC**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En el Hospital Militar Central, con sede en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos, **SEÑOR WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**, Representante de la Empresa **OEK DE CENTROAMÉRICA, S. A. DE C. V.**, y el **SEÑOR**

, administrador de Contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido No. 2050/2023 de fecha 02MAY023 y factura No. 0023 de fecha 04MAY023 por un monto de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 27,371.00)**, según detalle a continuación:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, DSMF y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (\$4307)	\$ 27,371.00	\$ 27,371.00
TOTAL.....				\$ 27,371.00

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.

**ENTREGUÉ:**

**RECIBÍ:**



**WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**  
DUI:  
**OEK DE CENTROAMÉRICA,**  
**S. A. DE C. V.**



**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**15**



**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

**N° 0023**

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

**OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.**

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242

E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Cliente: KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA

Fecha: 4 DE MAYO DE 2023

Dirección \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM,HMC Y DSMF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023  ORDEN DE COMPRA 2050/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	27,371.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	27,371.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 78/100 DOLARES		(-)1% IVA		\$	242.22
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		<b>VENTA TOTAL</b>			27,128.78



Cancelado: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
Jose Gilberto Blanco Blanco  
NIT / DUI: \_\_\_\_\_  
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO POR: OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
NIT / DUI: \_\_\_\_\_  
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_



IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez , NRC: 53777-2. NIT: 0614-221253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos. San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024. fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Original Emisor: OEK De Centroamerica  
Duplicado Cliente: VERDE  
Triplicado-Contabilidad: ROSADO

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:null

## ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

**Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 02 de Mayo del 2023**

No.Orden:2051/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$12,411.00
-	-	TOTAL.....	-	\$12,411.00

SON: doce mil cuatrocientos once 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01ABR023 AL 3ABR023.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/ICP. COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE PEDIDO, SR.



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

*Walter Cabrera*  
*04 mayo 2023*  
*8.50 a.m*



Elaborado por: opadilla





**ACTA DE RECEPCIÓN No. 03/2023/HMR**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, con sede en la ciudad de San Miguel, a las trece horas del día cuatro de mes de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos **SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**, representante de la empresa **OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.** y **SR.**

Administrador de contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido de bienes y servicios No. 2051/2023 de fecha 02MAY023, y factura No. 0024, de fecha 04MAY023, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 (\$12,411.00), DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

No.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$ 12,411.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 12,411.00</b>

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

ENTREGUÉ

F.

**SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**  
 DUI No. \_\_\_\_\_  
**OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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



# OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242  
E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

**N° 0024**

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 4 DE MAYO DE 2023  
KM 5 1/2 CARRETERA, SANTA TECLA

Dirección \_\_\_\_\_


Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 54307  ORDEN DE COMPRA 2051/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	12,411.00
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES		(-)1% IVA			
		(-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%		\$	109.83
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado: _____ de _____ de 202		<b>VENTA TOTAL</b>			12,301.17
RECIBIDO POR: <u>Edwin R. Rodriguez</u>	OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	ENTREGADO POR:	OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		
NIT / DUI:		NIT / DUI:			
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:			

IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez, NRC: 53777-2, NIT: 0614-221253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos. San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024, fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Original-Emisor: BLANCO  
Duplicado-Cliente: VERDE  
Triplicado-Contabilidad: ROSADO

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Junio del 2023</b>	No.Orden:2102/2023
----------------	--	--------------------

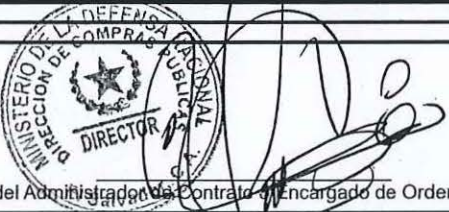

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMC Y DSMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$27,371.00	\$27,371.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,371.00

SON: veintisiete mil trescientos setenta y un 00/100 dolares

OBSERVACIONES: NTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01MAY023 AL 31MAY023.

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SR. HMC.

 Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido	<i>Walter Cabrera</i> <i>07 Junio /2023</i> <i>8.00 a.m</i>
	

Elaborado por: opadilla





**ACTA DE RECEPCION No. 04/2023/HMC**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En el Hospital Militar Central, con sede en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día ocho de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos, **SEÑOR WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**, Representante de la Empresa **OEK DE CENTROAMÉRICA, S. A. DE C. V.**, y el **SEÑOR BLANCO BLANCO**, administrador de Contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido No. 2102/2023 de fecha 01JUN023 y factura No. 0148 de fecha 08JUN023 por un monto de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 27,371.00)**, según detalle a continuación:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CQSAM, DSMF y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY DEL PRESENTE AÑO (\$4307)	\$ 27,371.00	\$ 27,371.00
TOTAL.....				\$ 27,371.00

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.

**ENTREGUÉ:**

**RECIBÍ:**

  
  
**WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**  
DUI:  
**OEK DE CENTROAMÉRICA,**  
**S. A. DE C. V.**



**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**





# OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242  
E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

N° 0148

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 8 DE JUNIO DE 2023

Dirección KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM,HMC Y DSMF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023  ORDEN DE PEDIDO 2102/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	27,371.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	27,371.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 78/100 DOLARES		(-)1% IVA (-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%		\$	242.22
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado: _____ de _____ de 202__		<b>VENTA TOTAL\$</b>			27,128.78



RECIBIDO POR: Myr. Inf.  
NIT / DUI: \_\_\_\_\_  
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO POR: Walter Cabrera  
NIT / DU: \_\_\_\_\_  
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_



IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez, NRC: 53777-2. NIT: 0614-221253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos. San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024. fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Triplicado-Contabilidad: ROSADO



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Junio del 2023

No.Orden:2103/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

05112105971010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$12,411.00
-	-	TOTAL.....	-	\$12,411.00

SON: doce mil cuatrocientos once 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN . VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01MAY023 AL 31MAY023.

LUGAR DE ENTREGA: US/COSAM COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE PEDIDO, SR.



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

Walter Cabrera  
7/11 01/ Junio/2023  
14 horas



Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



**ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/2023/HMR**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, con sede en la ciudad de San Miguel, a las trece horas del día cinco de mes de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos **SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**, representante de la empresa **OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.** y

Administrador de contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido de bienes y servicios No. 2103/2023 de fecha 01JUN023, y factura No. 0123, de fecha 05JUN023, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 (\$12,411.00), DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

No.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$ 12,411.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 12,411.00</b>

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

ENTREGUÉ

F.

**SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**  
DUI No.  
**OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**



RECIBÍ

F.

**CAP. INF.**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

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



# OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242  
E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

N° **0123**

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 5 DE JUNIO DE 2023

Dirección KM 5 1/2 CARRETERA , SANTA TECLA

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 54307  ORDEN DE COMPRA 2103/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	12,411.00
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES		(-)1% IVA (-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%		\$	109.83
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado: _____ de _____ de 2022 _____		<b>VENTA TOTAL</b>		\$	12,301.17
RECIBIDO POR: NIT / DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:	OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 	ENTREGADO POR: NIT / DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:	OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		

*Walter Cabrera*



IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez, NRC: 53777-2. NIT: 0614-221253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos. San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024. fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Original-Emisor: **BLANCO**  
Duplicado-Cliente: **VERDE**  
Triplificado-Contabilidad: **ROSADO**

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Julio del 2023

No.Orden:2131/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$12,411.00
-	-	TOTAL.....	-	\$12,411.00

SON: doce mil cuatrocientos once 00/100 dolares

CONSERVACIONES: CONTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01JUN023 AL 30JUN023.

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE PEDIDO, SR.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Walter Cabra  
04 Julio 2023  
14.05 horas



Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



**ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/HMR**

**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, con sede en la ciudad de San Miguel, a la catorce horas del día diez de mes de julio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos **SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**, representante de la empresa **OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.** y **SR.**

Administrador de contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido de bienes y servicios No. 2134/2023 de fecha 01JUL023, y factura No. 0199, de fecha 10JUL023, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 (\$12,411.00), DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

No.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$ 12,411.00
TOTAL				\$ 12,411.00

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

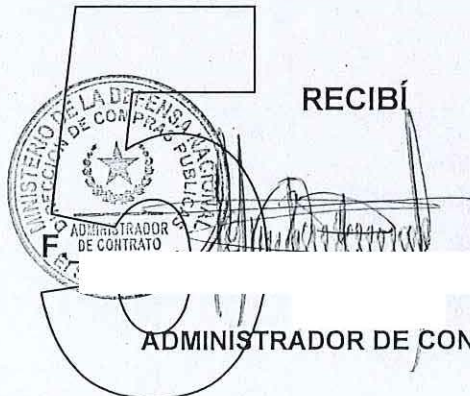
ENTREGUÉ

F.

**SR. CARIX VIDAL AREVALO CORDERO**  
DUI No.  
**OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**



RECIBÍ



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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



**ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/HMR**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En las instalaciones del Hospital Militar Regional de San Miguel, con sede en la ciudad de San Miguel, a las trece horas del día cinco de mes de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos **SR. WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**, representante de la empresa **OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.** y **SR. CAP. INF.**

Administrador de contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido de bienes y servicios No. 2131/2023 de fecha 01 DE JULIO 23, y factura No. 0199, de fecha 10 JULIO 23, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 (\$12,411.00), DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

No.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$12,411.00	\$ 12,411.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 12,411.00</b>

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

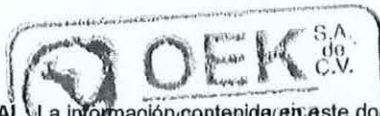
ENTREGUÉ

RECIBÍ

F.

**SR. WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**  
 DUI No.  
**OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



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



# OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242  
E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

N° **0199**

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 10 DE JULIO DE 2023

Dirección: KM 5 1/2 CARRETERA , SANTA TECLA

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, HMRS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 54307  ORDEN DE PEDIDO 2131/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	12,411.00
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES		(-)1% IVA (-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%		\$	109.83
					Sub-Total
					Ventas no Sujetas
					Ventas Exentas
Cancelado: _____ de _____					VENTA TOTAL \$ 12,301.17

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
 NIT / DUI: \_\_\_\_\_  
 EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_

ENTREGADO POR: *Walter Cabrejo* OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
 NIT / DUI: \_\_\_\_\_  
 EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_




IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez, NRC: 53777-2, NIT: 06121221253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos, San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024. fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Original Emisor: BLANCO  
Duplicado-Cliente: VERDE  
Triplicado-Contabilidad: ROSADO



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 03 de Julio del 2023</b>	No.Orden:2130/2023
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
OEK DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, HMC Y DSMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$27,371.00	\$27,371.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,371.00

SON: veintisiete mil trescientos setenta y un 00/100 dolares

CONSERVACIONES: CONTRATO No. 03-PS-2023, DE FECHA 24ENE023 POR \$437,602.00, SUSCRITO CON OEK DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM PARA EL AÑO 2023", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01JUN023 AL 30JUN023.

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SR.

 Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido	 04 Julio 2023 14.05 horas
--	--



Elaborado por: opadilla





**ACTA DE RECEPCION No. 05/2023/HMC**  
**CONTRATO No. 03-PS-2023**

En el Hospital Militar Central, con sede en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de julio del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos, **SEÑOR WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**, Representante de la Empresa **OEK DE CENTROAMÉRICA, S. A. DE C. V.**, y el **SEÑOR**

, administrador de Contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido No. 2130/2023 de fecha 03JUL023 y factura No. 0197 de fecha 04JUL023 por un monto de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 27,371.00)**, según detalle a continuación:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVICIO	DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM, DSMF y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$ 27,371.00	\$ 27,371.00
TOTAL.....				\$ 27,371.00

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.

**ENTREGUÉ:**

**RECIBÍ:**

  
  
**WALTER ROLANDO CABRERA HERRERA**  
DUI:  
**OEK DE CENTROAMÉRICA,**  
**S. A. DE C. V.**



**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**



# OEK DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Calle Padres Aguilar, 83 Avenida Sur, Col. Escalón # 310.  
San Salvador, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Teléfono: (503) 2263-7242  
E-mail: oekdecentroamerica@hotmail.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA 23BL000F

**N° 0197**

NRC: 99003-5  
NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 4 DE JULIO DE 2023

Dirección KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM,HMC Y DSMF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023  ORDEN DE PEDIDO 2130/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	27,371.00
<b>SON:</b>		Sumas		\$	27,371.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 78/100 DOLARES		(-) IVA (-) IVA (+) IVA Percibido 1%			242.22
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado: _____ de _____ de 202 _____		<b>VENTA TOTAL</b>			27,128.78

RECIBIDO POR:

NIT / DUI

EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: *Walter Opregra*

NIT / DUI

EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:



IMPRESOS VASQUEZ, Jorge Mauricio Vásquez, NRC: 53777-2, NIT: 067A5224253-004-5, Aut. Imprenta # 415, Autorizada el 17/09/1992, Colonia Santa Ana, Av., Los Pinos # 9-A, Mejicanos, San Salvador, Tel.: 7124-6705, Resolución No. 15041-RES-IN-28600-2023, Fecha Aut. 21/04/2024, fecha de impresión 04/2023. Serie Autorizada del 23BL000F1 al 23BL000F1000

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Triplicado-Contabilidad: ROSADO

Original Emisor: BLANCO  
Bastinado-Cliente: VERDE