



Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 LAIP

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 Noviembre del 2023

No.Orden:2252/2023

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 OCTUBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL 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 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01OCT023 AL 01OCT023.

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

HMC.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Walter Cabra
15.00
07/Nov/2023 *[Signature]*



Elaborado por: opadilla





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° 0635

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

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DEL 2023 ORDEN DE PEDIDO 2252/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	27,371.00
SON:		Sumas		\$	27,371.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 78/100 DOLARES		(-)1% IVA (+) IVA Percibido		\$	242.22
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL			27,613.22
Cancelado: _____ de _____ de 202 _____					
RECIBIDO POR: _____ NIT / DUI: _____ EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: _____		ENTREGADO POR: <i>Walter Cabrita</i> 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

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

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





ACTA DE RECEPCION No. 09/2023/HMC
CONTRATO No. 03-PS-2023

En el Hospital Militar Central, con sede en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día trece de noviembre de 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. 2252/2023 de fecha 01NOV023 y factura No. 0635 de fecha 13NOV023 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 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO (54\$07)	\$ 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



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 Noviembre del 2023

No.Orden:2253/2023

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, HMRSM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLÁUSULA 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01OCT023 AL 31OCT023

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



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Walter Cabrera / 15.00 / 07 / noviembre / 2023



Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 09/2023/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 once horas del día veinte de mes de noviembre 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. 2253/2023 de fecha 01NOV023, y factura No. 0666, de fecha 20NOV023, 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 OCTUBRE 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

RECIBÍ

F.

OEK S.A. DE C.V.
Sr. Carix Vidal Arevalo Cordero
DUI No.
OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

F.

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° 0666
 NRC: 99003-5
 NIT: 0511-210597-101-0

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 20 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DEL 2023 54307 ORDEN DE PEDIDO 2253/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
SON:		Sumas		\$	12,411.00
		(-)1% IVA			109.83
		(-)1% IVA (+) IVA Percibido			
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES				Sub-Total	
				Ventas no Sujetas	
				Ventas Exentas	
Cancelado: _____ de _____				VENTA TOTAL	12,301.17

RECIBIDO POR: 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

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, 30 de Noviembre del 2023

No.Orden:2281/2023

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 NOVIEMBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT N. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, P/SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01NOV023 AL 30NOV023.

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

HMC.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Carlomagno Ayala
9:15am
07-12-2023



Elaborado por:opadilla





ACTA DE RECEPCION No. 10/2023/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 siete de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos, **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. 2281/2023 de fecha 30NOV023 y factura No. 0717 de fecha 07DIC023 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 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$ 27,128.78	\$ 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° 0717

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

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 7 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2023 ORDEN DE PEDIDO 2281/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	27,371.00
SON:		Sumas		\$	27,371.00
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 78/100 DOLARES		(-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%			242.22
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado: _____ de _____ de 2023		VENTA TOTAL			27,128.78
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR: <i>Carlomagno Ayala</i>			
NIT / DUI:		NIT / DUI:			
EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNEI 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





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, 30 de Noviembre del 2023

No.Orden:2282/2023

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, HMRSM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL 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 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01NOV023 AL 30NOV023.

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
06 Dic. 2023
08.39 a.m.



Elaborado por: opadilla





ACTA DE RECEPCIÓN No. 10/2023/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 nueve horas del día siete de mes de diciembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos **SR. CARLOS MAGNO AYALA TORRES**, representante de la empresa **OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.** y **SR.**

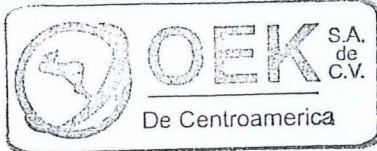
Administrador de contrato, con el propósito de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el servicio contemplado en la Orden de Pedido de bienes y servicios No. 2282/2023 de fecha 30NOV23, y factura No. 0732, de fecha 07DIC023, por un monto de DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00/100 (\$12,411.00), DÓLARES DE 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 NOVIEMBRE 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. CARLOS MAGNO AYALA TORRES**
 DUI No. _____
OEK DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.



RECIBÍ

F. _____
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° 0732

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

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 7 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2023 54307 ORDEN DE PEDIDO 2282/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
SON:		Sumas		\$	12,411.00
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES		(-)1% IVA			109.83
		(-)1% IVA (+) IVA Percibido		\$	
				Sub-Total	
				Ventas no Sujetas	
				Ventas Exentas	
Cancelado: _____ de _____ de 202__				VENTA TOTAL	\$ 12,301.17
RECIBIDO POR: OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 NIT / DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:		ENTREGADO POR: <i>Carlomagno Pineda</i> 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

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Original-Emisor: BLANCO
Duplicado-Cliente: VERDE
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, 31 de Diciembre del 2023

No.Orden:2316/2023

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, HMRSM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL 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 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01ENE023 AL 30DIC023.

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

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*Josa Cosano para
Josa Cosano
10: am
22 enero 2024*



Elaborado por:opadilla





ACTA DE RECEPCIÓN No. 11/2023/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 once horas del día veinte cuatro de enero del año dos mil veinticuatro; 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. 2316/2023 de fecha 31DIC023, y factura No. 0893, de fecha 24ENE024, 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 DICIEMBRE 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.

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

F. 
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° 0893

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

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 24 DE ENERO DE 2024

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 DICIEMBRE DEL 2023 54307 ORDEN DE PEDIDO 2316/2023 CONTRATO No 03-PS-2023 U/M SERVICIOS			\$	12,411.00
SON:		Sumas		\$	12,411.00
DOCE MIL TRESCIENTOS UNO 17/100 DOLARES		(-)1% IVA		\$	109.83
		(-)1% IVA (+) IVA Percibido 1%			
		Sub-Total			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		VENTA TOTAL		\$	12,301.17

Cancelado: _____ de _____ de 202

RECIBIDO POR: _____ OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

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

Giro: Servicios de Limpieza y Equipos

Original-Emisor: BLANCO
Duplicado-Cliente: VERDE
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, 31 de Diciembre del 2023

No.Orden:2315/2023

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 DICIEMBRE 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 RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL DEL 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 3 DE CONTRATO, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01DIC023 AL 31DIC031.

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

HMC.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

José Casiano para
22 enero 2024
José Casiano



Elaborado por:opadilla

