

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
FONDO GENERAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha : San Salvador, 09 de Mayo de 2023

No. : 146

Señores : BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

NIT/DUI

Plazo de entrega : 15 días Fecha de inicio : A partir de la fecha establecida en la orden de inicio

Los Suministros que se detallan a Continuación :

Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	P. Unitario	Total
2.00	CARTULINA IRIS (20 AZUL BANDERA, 2 ROJO, 2 AMARILLO, 2 VERDE, 2 ANARANJADO, 2 ROSADO, 2 MORADO) PARROT	CADA UNO	30.00	0.25	7.50
9.00	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, COLOR BLANCO PAPER LINE	RESMA	30.00	4.85	145.50
2.00	CINTA ADHESIVA 2" BEXCELENT	CADA UNO	30.00	0.30	9.00
25.00	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ PARROT	CADA UNO	10.00	0.23	2.30
36.00	PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR PARROT	CADA UNO	10.00	0.75	7.50
41.00	PLUMÓN PERMANENTE PARROT	CADA UNO	5.00	0.24	1.20
47.00	TIRRO BEXCELENT	CADA UNO	30.00	0.33	9.90
50.00	CD MARCA LSK	CADA UNO	50.00	0.50	25.00
Son : doscientos siete 90/100 dólares Incluye IVA			SUBTOTAL/PASAN (US\$)		207.90
			TOTAL (US\$)		207.90
Observaciones :					
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.					

Para Efectos de cobro, presentar Orden de Compra original, Acta de Recepción emitida por el N- CONACYT y copia de FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA/ FONDO GENERAL



JOSE MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

Versión Pública