

		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral		UNIDAD DE COMPRAS		PREVISION	
UCP DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL		PUBLICAS		NO:	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha:		SAN SALVADOR 21 DE MAYO 2024		No.Orden: 46/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
RZ S.A DE C.V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION: CE-ISRI -P00 49" SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISRI AÑO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	-	LINEA: 0101-DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN	-	-	
1	RESMA	54105-PAPEL BOND- tamaño carta, multiuso gramaje 75 GR 10 colores pastel (unidad)	\$17.39	\$ 17.39	
65	CAJA 12 UND	54114-BOLIGRAFO-color azul	\$2.32	\$ 150.80	
53	UNIDAD	54114-BORRADOR GOMA SUAVE-blanca sin latex sin PVC	\$0.59	\$ 31.27	
7	PLIEGO	54105-CARTULINA- pliego, espesor 147 g. colores pastel surtidos	\$0.23	\$ 1.61	
117	UNIDAD	54114-CINTA TRANSPARENTE-medidas 2 "x100 yards	\$1.46	\$ 170.82	
136	BLOCK	54105-NOTAS ADHESIVAS-medidas 3" x 3" block 5 de colores neón 100 hojas	\$0.78	\$ 106.08	
10	BLOCK	54105-NOTAS ADHESIVAS-medidas 3" x 5" block 5 de colores neón 500 hojas	\$1.13	\$ 11.30	
58	CAJA 50 UND	54114-FASTENER-broche plástico de 8 cm	\$1.98	\$ 114.84	
8	UNIDAD	54114-SACAPUNTAS-semiautomatico con caja de desperdicio	\$10.11	\$ 80.88	
19	UNIDAD	54114-SACAPUNTAS-metalico forma circular	\$0.23	\$ 4.37	
1	CAJA	54114-CHINCHETA-punta afilada, caja surtida	\$0.68	\$ 0.68	
52	UNIDAD	54114-TIJERA- de 21 cm multiuso punta redonda	\$1.70	\$ 88.40	
28	UNIDAD	54105-BLOCK DE NOTAS-tipo libreta, tamaño carta, a raya 50 hojas color blanco	\$1.31	\$ 36.68	
56	PAQUETE.	54105-SEPARADORES-tabla de 5 divisiones, tamaño carta, 3 perforaciones, colores varios, contenido personalizable.	\$0.96	\$ 53.76	
40	UNIDAD	54114-ALMOHADILLA PARA SELLO-material metalico, tinta azul	\$3.16	\$ 126.40	
TOTAL			-	\$ 995.28	
<p>\$995.28 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES 28/100</p> <p>OBSERVACION: REQUERIMIENTO DE ADMON SUP EN SC 03/2024 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LICDA. [REDACTED] ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "OSCAR SOL VIAUD" (CRC) CEL 6062-3626 CORREO ciegos.admon@isri.gob.sv</p> <p>FACTURAR: ISRI-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL.RETENER EL 1% DEL IVA. LA FACTURA DEBE SER PRESENTADA EN LA UFI EL MISMO DÍA QUE LE ENTREGUEN EL ACTA DE RECEPCIÓN. PARA EL CASO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBERÁN ENVIARLAS AL CORREO: isri.facturación@isri.gob.sv. E INDICAR EN ÉSTA EL NÚMERO DEL ACTA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA PREVIA COORDINACION CON LA ADMINISTRADORA DE LA MISMA. TIEMPO CONFORME LO ESTABLECIDO EN CIRCULAR DE HABILITACIÓN N° DINAC -CM-001-2024 CATÁLOGO ELECTRÓNICO DERIVADO DE CONVENIO MARCO "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA". CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA</p> <p>SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE OC NO SE ENCUENTRA LEGALIZADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL MÉTODO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA COMPRASAL, NO OBSTANTE, ESTA PASA A FIRMA Y SERÁ REMITIDA AL CONTRATISTA PARA LOS CUMPLIMIENTOS LEGALES A MAS TARDAR 3 DIAS HÁBILES DESPUES DE ESTA PUBLICACIÓN A NIVEL DEL SISTEMA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA:COLONIA COSTA RICA AVENIDA IRAZÚ NO 181, SAN SALVADOR</p> <p>LUGAR DE NOTIFICACIONES: ALMACÉN GENERAL, COL. COSTA RICA. AV. IRAZÚ N°181, SAN SALVADOR, COORDINAR ENTREGA CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA LICDA. [REDACTED] ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS "OSCAR SOL VIAUD" (CRC) CEL 6062-3626 CORREO ciegos.admon@isri.gob.sv EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30AM A 12:30 M Y DE 1:10PM A 3:30PM</p>					
 PRESIDENCIA ISRI					

ELABORADO: CEMIL

AUDITADA PRESIDENCIA DEL ISRI
Y DE JUNTA DIRECTIVA



29/05/2024

EL SALVADOR