



**Esta es una versión pública del  
documento original de conformidad  
con los art. 6, 24 y 30 de la LAIP en lo  
relativo a la información confidencial  
y datos personales.**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

DIRECCIÓN: Calle Guadalupe No. 1349, Colonia Médica San Salvador, El Salvador, Centro América

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 25 de enero de 2018

Nº DE ORDEN: 026/2018-ISBM

Nº DE PROCESO:

LG 011/2018-ISBM

SEÑORES (A): BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

LIBRE GESTIÓN No. LG 011/2018-ISBM  
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR  
MAGISTERIAL PARA EL AÑO 2018"

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
1	500	PAQ. 100U	PAPEL BOND T/CARTA, VARIOS COLORES FLUORESCENTES COMBINADOS, COMO MÍNIMO 4 COLORES(COLORES FLUORESCENTES COMBINADOS, COMO MÍNIMO 4 COLORES)	\$1.25	\$625.00
9	60000	Cada uno	FOLDER MANILA T/CARTA(FOLDER MANILA, RESISTENTE T/CARTA)	\$0.04	\$2,400.00
10	4000	Cada uno	FOLDER DE COLORES T/CARTA(FOLDER DE COLORES, RESISTENTE T/CARTA)	\$0.07	\$280.00
18	250	Rollo	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 25MT, ALTA ADHERENCIA(CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM X 25MT, ALTA ADHERENCIA)	\$0.08	\$20.00
TOTAL:					\$3,325.00

"TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA PRESENTADA"

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: EL PAGO SE REALIZARÁ POR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN CADA ENTREGA A TRAVÉS DE ABONO A CUENTA; SE EXTENDERÁ QUEDAN PARA HACER EFECTIVO EL PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS; EN LA FACTURACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR RETENCIÓN DEL 1% EN CONCEPTO DE IVA, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 12301-NEX-1745-2008, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2008 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.


FORMA DE PAGO: DEPÓSITO A CUENTA, INSTITUCIÓN FINANCIERA: NOMBRE DE CUENTA: NÚMERO DE CUENTA:

DOCUMENTOS PARA PAGO: FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL, ACTA DE RECEPCIÓN FIRMADA Y SELLADA POR REPRESENTANTE DE ISBM Y PROVEEDOR, ORDEN DE PEDIDO, ORDEN DE COMPRA ORIGINAL PARA PRIMER PAGO, ORDEN DE INICIO ORIGINAL PARA PRIMER PAGO, PARA PAGOS POSTERIORES DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE INICIO.

LUGAR DE ENTREGA: 1- BODEGA CENTRAL (C), UBICADA EN COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR; 2- CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE (OC), UBICADO EN 2A AVENIDA SUR Y 11 CALLE PONIENTE, Nº 54, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA; 3- CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE ORIENTE (OR), UBICADO EN NOVENA AV. SUR, Nº 106, BARRIO SAN NICOLÁS, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO, DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO Y ORDEN DE PEDIDO PARA LA PRIMERA ENTREGA; PARA LAS ENTREGAS POSTERIORES, IGUALMENTE SE ENVIARÁN LAS ORDENES DE PEDIDO CON UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LAS ENTREGAS.



  
MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION DE PUNTO 7, DEL ACTA N° 167 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 19/07/2017



ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
1, 9, 10, 18	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
1, 9, 10, 18	JENY ELEONORA VELÁSQUEZ GÁMEZ	2239-9200
1, 9, 10, 18	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200