



**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: 027/2018-ISBM

Nº DE PROCESO:

LG 011/2018-ISBM

SEÑORES (A): MULTIPLES NEGOCIOS, 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\$
19	1000	Rollo	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 100YD ALTA ADHERENCIA(CINTA ADHERIVA TRASPARENTE DE 2"X 100 YD ALTA ADHERENCIA)	\$0.68	\$680.00
20	600	Rollo	TIRRO DE 18MM X 50MT, ALTA ADHERENCIA(TIRRO DE 18MM X 50MT, ALTA ADHERENCIA)	\$0.60	\$360.00
27	200	Cada uno	TIJERAS, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, DE APROXIMADAMENTE 8", MANGO ERGONÓMICO RESISTENTE(TIJERAS, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, DE APROXIMADAMENTE 8", MANGO ERGONÓMICO)	\$0.59	\$118.00
32	700	Cada uno	PEGAMENTO DE BARRA, NO TÓXICO, 20GR(PEGAMENTO DE BARRA, NO TÓXICO, 20GR)	\$0.25	\$175.00
39	70	Cada uno	REGLA METÁLICA DE 30CM	\$0.40	\$28.00
40	50	Caja 100U	TACHUELAS CON CABEZA PLÁSTICA VARIOS COLORES(TACHUELAS CON CABEZA PLÁSTICA VARIOS)	\$0.52	\$26.00
49	75	Cada uno	DISPENSADOR PARA CINTA DE 24"(DISPENSADOR DE 24MM, PARA USOS DIVERSOS.)	\$1.56	\$117.00
54	200	Caja 5000U	GRAPA ESTANDAR, RESISTENTE CON PUNTA AFILADA(GRAPA ESTANDAR RESISTENTE CON PUNTA AFILADA)	\$0.48	\$96.00
TOTAL:					\$1,600.00

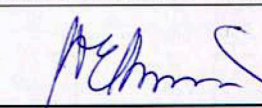

"TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA PRESENTADA"

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS 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: , NUMERO 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, N° 54, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA; 3- CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE ORIENTE (OR), UBICADO EN NOVENA AV. SUR, N° 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.	
  <p>MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CERTIFICACION DE PUNTO 7, DEL ACTA N° 167 DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE FECHA 19/07/2017</p>		
ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA		
ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
19, 20, 27, 32, 39, 40, 49, 54	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
19, 20, 27, 32, 39, 40, 49, 54	JENY ELEONORA VELÁSQUEZ GÁMEZ	2239-9200
19, 20, 27, 32, 39, 40, 49, 54	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200