



**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, 01 de marzo de 2018

Nº DE ORDEN: 044/2018-ISBM

Nº DE PROCESO:

LG 023/2018-ISBM

SEÑORES (A): CISEDAL, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

LIBRE GESTIÓN No. LG 023/2018-ISBM

"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES Y MEDIOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL – AÑO 2018"

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
2	30	Unidad	TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES CON CABLE Y ESTUCHE	\$2.29	\$68.70
8	11	Pares	GUANTES DE CUERO MANGA CORTA	\$3.71	\$40.81
9	25	Unidad	GUANTE ANTICORTE	\$2.02	\$50.50
10	4	Pares	GUANTES DE CUERO MANGA LARGA 14"	\$8.03	\$32.12
12	2	Unidad	GABACHA DE CUERO PARA SOLDAR	\$14.78	\$29.56
TOTAL:					\$221.69

SE REALIZARÁ UN SOLO PAGO AL ENTREGAR Y DAR POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN A TRAVÉS DEL ACTA DE RECEPCIÓN RESPECTIVA; SE EXTENDERÁ QUEDAN PARA HACER EFECTIVO EL PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS HÁBILES, MEDIANTE CHEQUE O PODRÁ OPTAR POR LA MODALIDAD DE ABONO A CUENTA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ ESPECIFICAR AL Nº DE LA CUENTA A LA QUE SE DEBERÁ ABONAR EL PAGO. EN LA FACTURACIÓN, 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

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUNO 69/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: EL ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LOS SUMINISTROS CONFORME A LO OFERTADO Y CONFORME A LO REQUERIDO POR EL ISBM EN EL PRESENTE PROCESO

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

DOCUMENTOS PARA PAGO: PARA EL COBRO, EL PROVEEDOR, DEBERÁ PRESENTAR ORDEN DE INICIO, FOTOCOPIA DE ORDEN DE COMPRA, FACTURA A NOMBRE DEL ISBM Y ACTA DE RECEPCIÓN SUSCRITA POR EL PROVEEDOR Y EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: LOS SUMINISTROS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL, UBICADO EN CALLE GUADALUPE NO 1346, COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR.

FECHA DE ENTREGA: EL PROVEEDOR HARÁ ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS SIETE (7) DÍAS CALENDARIO SUBSIGUIENTES A EMITIDA LA ORDEN DE INICIO. UNA SOLA ENTREGA



EF

*[Handwritten signature]*



MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
CERTIFICACION DE PUNTO 7, DEL ACTA N° 187 DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE FECHA 19/07/2017

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
2, 8, 9, 10, 12	RAFAEL ARMANDO PINEDA	2239-9200