



**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, 12 de noviembre de 2018

Nº DE ORDEN: 134/2018-ISBM Nº DE PROCESO: LG 155/2018-ISBM

SEÑORES (A): JULIO CESAR ORTEGA ROQUE

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

LIBRE GESTIÓN No. LG 155/2018-ISBM
"SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AÑO 2018."

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
3	610	Unidad	SILLAS DE ESPERA DE POLIPROPILENO	\$24.50	\$14,945.00
8	3	Cada uno	ESCALERAS RODANTES	\$1,000.00	\$3,000.00
11	69	Unidad	MESA DE COMEDOR	\$55.00	\$3,795.00
TOTAL:					\$21,740.00

LOS ITEMS OFERTADOS SON MARCA IPSA

TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: SE EFECTUARÁ PAGO 8 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO. SE CANCELARÁ POR MEDIO DE ABONO A CUENTA, 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.

FORMA DE PAGO: CHEQUE

DOCUMENTOS PARA PAGO: FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA Y ORDEN DE INICIO ORIGINALES PRIMER COBRO, EN CASO QUE TRÁMITE DE COBRO LO REALICE UN TRAMITADOR, SE DEBERÁ EMITIR UNA CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL, DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ISBM UBICADAS EN CALLE GUADALUPE NO. 1346, COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR.

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL ISBM EN CALLE GUADALUPE # 1346, COLONIA MEDICA, SAN SALVADOR; - 9A AVENIDA SUR, NO. 407, BARRIO LA MERCED, SAN MIGUEL.; -2A. AV. SUR Y 11A. CALLE PONIENTE, NO. 54, SANTA ANA

FECHA DE ENTREGA: ENTREGA ÚNICA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO.

MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION DE PUNTO 7, DEL ACTA Nº 167 DEL COMITÉ DIRECTIVO, DE FECHA 19/07/2017

ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA		
ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
3, 8, 11	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
3, 8, 11	JAIME FRANCISCO ARCE SANCHEZ	2239-9200
3, 8, 11	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200

Office 503
JULIO CESAR ORTEGA ROQUE

Julio Ortega
 Recibido
 Julio Ortega
 15-11-2018
 15:32

