

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				NIT	
DIRECCION:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-010111-101-4	
FECHA	19/01/2021	ORDEN DE COMPRA		No. 000	005
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.				0614-170306-109-0	
DIRECCION :	AVENIDA PRINCIPAL URBANIZACIÓN VARELA #1 MEJICANOS				
CODIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SEDE DEPARTAMENTAL DE USulután EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REINAUGURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SEDES DEPARTAMENTALES DEL CONNA		
54199	6	Unidad	Brocha de 1"	\$ 0.33	\$ 1.98
54199	6	Unidad	Brocha de 1 1/2"	\$ 0.43	\$ 2.58
54199	6	Unidad	Brocha de 2"	\$ 0.37	\$ 2.22
54199	6	Unidad	Brocha de 4"	\$ 1.14	\$ 6.84
54104	3	Libra	Wipper de tela	\$ 0.65	\$ 1.95
54118	15	Unidad	Repuestos para rodillo para pintar 9"	\$ 1.56	\$ 23.40
54118	1	Juego	Repuestos para rodillo de espuma 4" (5 Unidad por juego)	\$ 3.00	\$ 3.00
54118	3	Unidad	Extensión para pintar 3mts	\$ 3.76	\$ 11.28
54118	3	Unidad	Extensión para pintar 1.20m	\$ 2.77	\$ 8.31
54118	2	Unidad	Maneral para rodillo de 4"	\$ 0.92	\$ 1.84
54118	5	Unidad	Paleta para remover pintura	\$ 1.00	\$ 5.00
54118	6	Unidad	Espátula 3" flexible	\$ 1.00	\$ 6.00
54199	10	Unidad	España para albañil	\$ 0.25	\$ 2.50
54114	5	Rollo	Tirro multiusos 1"x 50 yardas	\$ 1.22	\$ 6.10
54114	2	Rollo	Tirro de 2" por 50 MTS	\$ 2.31	\$ 4.62
54107	6	Yarda	Plástico negro para construcción	\$ 1.25	\$ 7.50
54199	6	Pliego	Lija para pasta # 80 3M	\$ 0.80	\$ 4.80
54199	6	Pliego	Lija para hierro # 120 Norton	\$ 0.75	\$ 4.50
54199	6	Pliego	Lija para hierro # 50 3M	\$ 1.00	\$ 6.00
54111	1	Cuarto	Masilla acrílica multiusos	\$ 8.50	\$ 8.50
54118	2	Unidad	Espatula para aplicar masilla 3.5 X 6 PULG	\$ 1.10	\$ 2.20
54199	3	Unidad	Cepillo plástico multiusos	\$ 1.05	\$ 3.15

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA****UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		NIT	
DIRECCION:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR	0614-010111-101-4	
FECHA	19/01/2021	ORDEN DE COMPRA	
		No. 000	005
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT	
SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.		0614-170306-109-0	
DIRECCION :	AVENIDA PRINCIPAL URBANIZACIÓN VARELA #1 MEJICANOS		
		TOTAL US\$	\$ 124.27
CIENTO VEINTICUATRO 27/100 DÓLARES			
JUSTIFICACIÓN: EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REINAUGURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL CONNA (USULUTÁN)			
LUGAR DE ENTREGA:	OFICINA CENTRAL DEL CONNA. COL. COSTA RICA FINAL AV. IRAZÚ CALLE SANTA MARTA No. 2 SAN SALVADOR		
TIEMPO DE ENTREGA	3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA		
FORMA DE PAGO:	UN SOLO PAGO CON CRÉDITO A 30 DÍAS DESPUÉS DE TRAMITADO QUEDAN EN TESORERÍA		
CONTACTO PROVEEDOR	MARVIN MERINO/ BRENDA 2245-8300/ 7069-2270		
NOTA:	RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCIÓN Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL		