

**DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES**

1/2

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 21 de diciembre de 2021	Número de Orden de Compra: 77
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	
NIT: [REDACTED]	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	500	\$ 3.90	\$ 1,950.00
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20	10	\$ 4.50	\$ 45.00
PAPEL BOND DOBLE CARTA / TABLOIDE, BASE 20	50	\$ 8.50	\$ 425.00
SOBRE BLANCO CON VENTANILLA	300	\$ 0.03	\$ 9.00
FOLDER MANILO TAMAÑO CARTA	1,000	\$ 0.05	\$ 50.00
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	400	\$ 0.06	\$ 24.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	200	\$ 0.07	\$ 14.00
LÁPIZ (CAJA DE 12 UNIDADES)	25	\$ 1.20	\$ 30.00
LAPICERO AZUL (CAJAS DE 12 UNIDADES)	25	\$ 1.75	\$ 43.75
LAPICERO NEGRO (CAJAS DE 12 UNIDADES)	25	\$ 1.75	\$ 43.75
LAPICERO ROJO (CAJAS DE 12 UNIDADES)	15	\$ 1.75	\$ 26.25

(Total en letras)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**LÍNEA DE TRABAJO:****ESPECIFICO****PRESUPUESTARIO:****LUGAR DE ENTREGA:** COLONIA ESCALÓN, 5° CALLE PTE. ENTRE 77 Y 79 AV NORTE. #4038.**PLAZO O FECHA DE ENTREGA:** INMEDIATO**Otras Condiciones:****FORMA DE PAGO:** CRÉDITO 30 DÍAS

-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Gerente de Contrataciones

-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Subdirector de la DOM

**DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES**

2/2

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

LUGAR Y FECHA:

Número de Orden de Compra: 77

San Salvador, 21 de diciembre de 2021

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:

NIT:

MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
FASTENES	25	\$ 0.70	\$ 17.50
TABLAS CON CLIP	100	\$ 1.80	\$ 180.00
SEPARADORES PLASTIFICADOS	200	\$ 0.70	\$ 140.00
POS-IT 3X5	100	\$ 0.61	\$ 61.00
LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	100	\$ 0.40	\$ 40.00
GRAPAS PARA ENGRAPADORA (STANDARD)	60	\$ 1.25	\$ 75.00
CLIPS PEQUEÑOS	50	\$ 0.28	\$ 14.00
CLIPS GRANDES	50	\$ 0.45	\$ 22.50
PLUMONES FLUORESCENTES (VERDE 45 UNIDADES, ROSADO 45 UNIDADES, AMARILLO 45 UNIDADES, NARANJA 45 UNIDADES, CELESTE 45 UNIDADES)	225	\$ 0.50	\$ 112.50
SACAPUNTA PEQUEÑO DE METAL	225	\$ 0.13	\$ 29.25
TIRRO 2"	50	\$ 0.80	\$ 40.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	50	\$ 0.45	\$ 22.50
BORRADORES P/PIZARRA DE PLUMÓN DE AGUA	3	\$ 0.71	\$ 2.13

TOTAL US\$: \$ 3,417.13

(Total en letras) TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 13/100 DOLARES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

LÍNEA DE TRABAJO:

ESPECIFICO
PRESUPUESTARIO:

LUGAR DE ENTREGA: COLONIA ESCALÓN, 5° CALLE PTE. ENTRE 77 Y 79 AV NORTE. #4038.

PLAZO O FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

Otras Condiciones:

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Gerente de Contrataciones-----Firma Ilegible-----
Suscrito por Subdirector de la DOM