



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS  
Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

Antiguo Cuscatlán, 17 de marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA

PROCESO: "COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023"

PROVEEDOR: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA DE RAMOS

No. DE ORDEN DE COMPRA: 24/2023

No. DE REQUERIMIENTO: 05/2023

FONDOS: FONDOS GOES

CÓDIGOS PRESUPUESTARIOS: 54107,54101,54105,54114,54115,54118 Y 54901

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS MYPE

| ITEM  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | TOTAL OFERTADO |
|---|----------|------------------|--|-----------------|----------------|
| 12  | 100      | UNIDAD           | NOTA ADHESIVAS GRANDES VARIOS COLORES                                      | \$0.99          | \$ 99.00       |
| 22  | 1460     | UNIDAD           | VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS, 25 UNIDADES C/PAQUETE                        | \$0.67          | \$ 978.20      |
| 23  | 150      | UNIDAD           | BOLIGRAFO DE PUNTO FINO 0.7 AZUL   | \$0.15          | \$ 22.50       |
| 24  | 150      | UNIDAD           | BOLIGRAFO DE PUNTO FINO 0.7 NEGRO  | \$0.15          | \$ 22.50       |
| 25  | 100      | UNIDAD           | BOLIGRAFO DE PUNTO FINO 0.7 ROJO   | \$0.15          | \$ 15.00       |
| 33  | 50       | UNIDAD           | CLIPS PEQUEÑO N°1 CAJA   | \$0.24          | \$ 12.00       |
| 51  | 20       | UNIDAD           | SUJETA DOCUMENTOS 22 MM CON PRENSA   | \$0.08          | \$ 1.60        |
| 52  | 20       | UNIDAD           | SUJETA DOCUMENTOS 30 MM CON PRENSA   | \$0.15          | \$ 3.00        |
| 59  | 10       | UNIDAD           | ALMOHADILLA DE TINTA NEGRA MEDIANA   | \$2.40          | \$ 24.00       |
| 71  | 4        | UNIDAD           | TONER PARA IMPRESOR HP LASER JET PRO MFP M426DW (NEGRO CF226A), ORIGINALES | \$130.00        | \$ 520.00      |
| 72  | 2        | UNIDAD           | TONER PARA IMPRESOR HP LASER JET M477FDW M452DW (410A CF413A MAGENTA)      | \$129.10        | \$ 258.20      |
| TOTAL SIN IMPUESTOS   |          |                  |  |                 | \$1,956.00     |
| 13% DE IVA  |          |                  |  |                 | \$ 254.28      |
| TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS   |          |                  |  |                 | \$ 2,210.28    |
| GESTIONADO POR: GENERAL EDGAR CAMPOS  |          |                  |  |                 |                |
| ADMINISTRADOR DE CONTRATO ART. 82 – BIS LACAP: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES           |          |                  |  |                 |                |
| LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: SEGÚN LO REQUIERA EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, CONTACTO |          |                  |  |                 |                |
| EMITIR QUEDAN A NOMBRE DE: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA DE RAMOS                         |          |                  |  |                 |                |
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA              |          |                  |  |                 |                |

Nota: La documentación para emisión de quedan a proveedores y contratistas se deberá presentar en el departamento de Tesorería, los días: lunes y jueves.

Lic. Guillermo Alexander Hasbún  
Presidente y Director ejecutivo (Ad Honorem)



