

FECHA:	LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	FACELA S.A. DE C.V.
NIT:	
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	

REQ. No. 14134
PROCESO DE COMPRA No. L. G. 244/2019
ORDEN DE COMPRA No. 405/2019
REGISTRO No.: 177930-0
GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios
NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	150	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA B-20	RESMAS	\$ 2.52	\$ 378.32
2	70	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO B-20	RESMAS	\$ 3.50	\$ 244.69
3	150	ARCHIVADOR DE PALANCA T/CARTA 830	UNIDADES	\$ 0.97	\$ 146.02
4	70	ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO	UNIDADES	\$ 1.10	\$ 76.81
5	36	LIBRETA TAQUIFRAFIA DE 60 PAGINAS	UNIDADES	\$ 0.32	\$ 11.47
6	5	POST-IT 3 INX3 IN(76 MMX76MM) COLORES NEON	UNIDADES	\$ 0.48	\$ 2.39
7	24	BLISTER FLAGS DE BANDERITAS DE COLORES 5430	BLISTER	\$ 0.88	\$ 21.24
8	100	FOLDER MANILA T/CARTA DE 9X12	UNIDADES	\$ 0.04	\$ 3.54
9	6	FASTENER PLASTIFICADOS CAJAS	UNIDADES	\$ 0.71	\$ 4.25
10	10	CINTA SCHOT TRASPARENTE PAPE 6001 ROLL 3/4 INX1296 IN (36YD)	UNIDADES	\$ 0.25	\$ 2.48
11	24	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL #90	UNIDADES	\$ 0.53	\$ 12.74
12	24	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO #90	UNIDADES	\$ 0.53	\$ 12.74
13	12	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO #90	UNIDADES	\$ 0.53	\$ 6.37
14	8	PLUMONES FLUORESCENTES 660 DE VARIOS COLORES	UNIDADES	\$ 0.30	\$ 2.41
15	24	BOLIGRAFO COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDADES	\$ 0.85	\$ 20.39
16	12	BOLIGRAFO COLOR AZUL 12 UNIDADES PUNTA FINA 0.07	UNIDADES	\$ 2.74	\$ 32.92
17	12	BOLIGRAFO COLOR NEGRO 12 UNIDADES PUNTA FINA 0.07	UNIDADES	\$ 2.74	\$ 32.92
18	12	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO #70	UNIDADES	\$ 0.62	\$ 7.43
19	12	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO #70	UNIDADES	\$ 0.62	\$ 7.43
		PARA USO ADMINISTRATIVO			
		TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN REQUERIMIENTO			
TOTAL SIN IVA					\$ 1,026.57
IVA					\$ 133.45
TOTAL CON IVA					\$ 1,160.02

## Condiciones Generales:

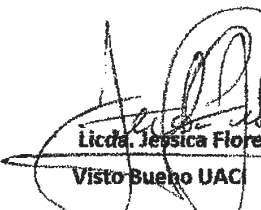
Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA ).

Forma de pago: 30 días

Entrega de cheques: Días viernes

Forma de entrega: Contactar con Nehemías Rosa, Telefono 2132-7000 , Administrador de la Orden de Compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista

  
Licda. Jessica Flores  
Visto Bueno UACI



  
Lic. Guillermo Alexander Hasbún  
Autorizado: Presidencia