



VERSIÓN PÚBLICA

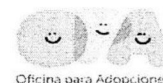
El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales, los cuales son catalogados como información confidencial de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 Literal a) y 24 Literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.



N° 0015

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA)



Oficina para Adopciones

| FECHA: 06 de septiembre de 2023 | | REQUISICION DE COMPRAS No. 0015 | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|---|-----------------|------------|
| SUMINISTRANTE: CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ | | Dui: [REDACTED] | | | | |
| NUMERO DE IVA: [REDACTED] | | N° ACUERDO DE ADJUDICACIÓN: CUARENTA Y SIETE FECHA: 21-08-23 | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y EQUIPO PARA LA OPA" CP-11/2023-OPA | | | | | | |
| CONTACTO: [REDACTED] | | TELÉFONO: [REDACTED] CORREO: [REDACTED] | | | | |
| DIRECCIÓN: AVENIDA IRAZU Y CALLE A SANTA MARTA 2, COLONIA COSTA RICA, EDIFICIO ESTRELLA 2, COMPLEJO CONAPINA, SAN SALVADOR. | | | | | | |
| COMPROMISO PRESUPUESTARIO (Número de Previsión): | | FECHA DE ELABORACION: | | | | |
| ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO | | | | | | |
| CODIGO | CANTIDAD SOLICITADA | | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALORES | |
| | NO. | LETRAS | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 54114 | 25 | Veinticinco | CAJA | BOLIGRAFO TINTA ROJA PUNTO MEDIO 1.0mm, TINTA DE GEL | \$ 17.88 | \$ 447.00 |
| 54114 | 25 | Veinticinco | CAJA | LÁPIZ NEGRO GRAFITO N° 2 HB | \$ 2.04 | \$ 51.00 |
| 54114 | 10 | Diez | CAJA | PLUMON FLUORECENTE AMARILLO | \$ 8.30 | \$ 83.00 |
| 54114 | 10 | Diez | CAJA | PLUMON FLUORECENTE ROSADO | \$ 8.30 | \$ 83.00 |
| 54114 | 10 | Diez | CAJA | PLUMON FLUORECENTE VERDE | \$ 8.30 | \$ 83.00 |
| 54114 | 5 | cinco | CAJA | PLUMON GRUESO PERMANENTE AZUL | \$ 15.24 | \$ 76.20 |
| 54114 | 5 | cinco | CAJA | PLUMON GRUESO PERMANENTE ROJO | \$ 15.24 | \$ 76.20 |
| 54114 | 5 | cinco | CAJA | PLUMON GRUESO PERMANENTE NEGRO | \$ 15.24 | \$ 76.20 |
| 54114 | 5 | cinco | CAJA | BORRADOR DE GOMA PARA LÁPIZ | \$ 10.80 | \$ 54.00 |
| 54114 | 5 | cinco | CAJA | PEGAMENTO BLANCO RESISTOL DE 2 ONZAS | \$ 16.32 | \$ 81.60 |
| 54103 | 30 | treinta | UNIDAD | TABLA DE MADERA CON CLIPS TAMAÑO CARTA | \$ 2.97 | \$ 89.10 |
| 61104 | 1 | uno | UNIDAD | IMPRESOR MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIONES EN VIÑETAS TÉRMICAS QUE SIRVEN PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SUMINISTROS. (VER ANEXO DE ESPECIFICACIONES) | \$ 932.25 | \$ 932.25 |
| TOTAL | | | | | | \$2,132.55 |
| CONDICIONES GENERALES: | | | | | | |
| Plazo de Entrega: 10 días hábiles posterior a la notificación de la Orden de Inicio emitida por el Administrador de la Orden de Compra, esta orden será emitida máximo 2 días hábiles, posterior a la notificación de la orden de inicio. | | | | | | |
| Lugar de Entrega: Avenida Irazú y Calle a Santa Marta número dos, Colonia Costa Rica, Edificio Estrella 2, complejo del Conapina, San Salvador. | | | | | | |
| Forma de entrega: Una sola entrega. | | | | | | |
| Garantía: Garantía de fábrica en los suministros brindados. | | | | | | |
| Forma de pago: Crédito de 30 a 60 días calendario. | | | | | | |
| Otras condiciones: Se recibirá producto totalmente empacado, y si resulta con daños se solicitará el cambio de inmediato. | | | | | | |
| **Forman parte integral de la presente Orden de Compra, la Solicitud de Oferta N° CP-11/2023-OPA, la Oferta, garantías y demás documentación tramitada para el proceso de compra.** | | | | | | |
| Observaciones: La factura debe llevar No de Orden y de Previsión/ a partir del 18 de enero de 2008 el Ministerio de Hacienda a través de DGII nos faculta y exige hacer la retención de 1% del 13% del IVA a todo contribuyente/ no se aceptará la factura si no está emitida conforme a lo detallado en esta Orden de Compra. El plazo límite que tendrá el Administrador de la Orden de Compra para recibir factura y acta de recepción de bienes, son 15 días hábiles posteriores a la entrega del bien o servicio/ Entrega de Quedan de 8 am a 4 pm/ Girar factura de consumidor final a nombre de la Procuraduría General de la República - OPA, con el número de NIT: 0614-010124-005-5. | | | | | | |
| MONTO DE PAGO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA, IVA INCLUIDO | | | | | TOTAL | \$2,132.55 |
| Datos del Administrador de la Orden de Compra: | | | | | | |
| Nombre: [REDACTED] Técnico en Suministros, Departamento de Almacén y Activo Fijo-OPA. Tel. [REDACTED] | | | | | | |
| e-mail: [REDACTED] | | | | | | |

M.sc Manuel Antonio Sánchez Estrada
Director Ejecutivo de la Oficina Para Adopciones OPA

