



GERENCIA DE COMPRAS PUBLICAS

ORDEN DE COMPRA					No. Orden: 001/2024	
EJERCICIO FISCAL:			2024		"SUMINISTRO POR CATALOGO ELECTRONICO - CONVENIO MARCO DE PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN"	
UNIDAD SOLICITANTE.....:			Subdirección de Programas			
LUGAR Y FECHA:			San Salvador, Mejicanos, 29 de mayo de 2024			
PROVEEDOR:			NOÉ ALBERTO GUILLÉN		NIT DEL PROVEEDOR 0904-041256-001-6	
<p>Solicito se entreguen los productos que se detallan en la presente Orden de Compra en la Dirección de Integración ubicada en la siguiente dirección: 29 avenida norte, Centro Urbano José Simeón Cañas, Contiguo al Hospital ISSS Zacamil, Distrito de Mejicanos, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.</p>						
ITEM	CANTIDAD	ESPECIFICO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	220	54105	PAQUETE DE 100	FOLDER TAMAÑO OFICIO	\$6.00	\$1,320.00
2	136	54114	UNIDAD	ENGRAPADORA	\$1.80	\$244.80
3	20	54114	UNIDAD	CUTER 6 PULGADAS	\$0.65	\$13.00
=====						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES						
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN UBICADA EN 29 avenida norte, Centro Urbano José Simeón Cañas, Contiguo al Hospital ISSS Zacamil, Distrito de Mejicanos, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador.						
CONDICIONES:						
EL SEÑOR NOÉ ALBERTO GUILLÉN, DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL CATALOGO CONVENIO MARCO Y A LO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.						
EL SEÑOR NOÉ ALBERTO GUILLÉN, DEBERA DE ENTREGAR LOS BIENES, EN UN TIEMPO MAXIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL RECIBIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE NOTIFICADA.						
EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SEÑOR DANILO ALFONSO GARCIA ORELLANA, EMPLEADO DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN, QUIEN DEBERÁ DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 161 y 162 DE LA LCP.						
FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DÍAS CALENDARIO						
PARA EFECTOS DE PAGO DEBERÁ PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN						
SON:		****UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 DOLARES****				\$1,577.80
OBSERVACION:						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> LIC. ERICK GUSTAVO MARTINEZ CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN</div><div style="text-align: center;"></div></div>						
<small>Elaborado por: LIC. ELIZABETH CHÁVEZ</small>						