



CONAPINA

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				NIT	
DIRECCIÓN:	COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR			0614-220622-110-1	
FECHA:	10/10/2024	ORDEN DE COMPRA No.			039
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.				0614-160677-002-2	
DIRECCIÓN:	5TA. CALLE PONIENTE Y AV. DOLORES PASAJE REGALADO # 2 MEJICANOS				
CATÁLOGO ELECTRÓNICO DERIVADO DE CONVENIO MARCO: REF.: No. CE-03/2024-CONAPINA "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA".					
CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO EXENTO	VALOR TOTAL EXENTO
54114	24	UNIDAD	PERFORADORA DOS ORIFICIOS, MATERIAL METÁLICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD)- ARTESCO	\$ 1.79646	\$ 43.12
54114	50	UNIDAD	PERFORADORA DOS ORIFICIOS, MATERIAL METÁLICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD)- ARTESCO	\$ 1.79646	\$ 89.82
54107	193	UNIDAD	PEGAMENTO LIQUIDO PARA OFICINA DE 8 ONZAS, BLANCO (UNIDAD)-ARTESCO	\$ 0.79646	\$ 153.72
54114	244	CAJA 12 UND	LAPICERO / BOLIGRAFO COLOR AZUL (CAJA 12 UNIDADES)- ECOBOL	\$ 1.07965	\$ 263.43
54114	95	CAJA 12 UND	LAPICERO / BOLIGRAFO COLOR AZUL (CAJA 12 UNIDADES)- ECOBOL	\$ 1.07965	\$ 102.57
54114	561	CAJA 12 UND	LAPICERO / BOLIGRAFO COLOR AZUL (CAJA 12 UNIDADES)- ECOBOL	\$ 1.07965	\$ 605.68
54105	95	PAQUETE DE 100 UNIDADES	FOLDER TAMAÑO OFICIO, COLOR CREMA-IRASA	\$ 5.30973	\$ 504.42
54105	130	PAQUETE DE 100 UNIDADES	FOLDER TAMAÑO OFICIO, COLOR CREMA-IRASA	\$ 5.30973	\$ 690.26
54116	300	UNIDAD	TIJERA DE 21 CM MULTIUSO PUNTA REDONDA- CONQUISTADOR	\$ 0.69912	\$ 209.74
54114	9	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR NEGRO (CAJA 12 UNIDADES)-FABIK	\$ 3.23894	\$ 29.15
54114	6	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR NEGRO (CAJA 12 UNIDADES)-FABIK	\$ 3.23894	\$ 19.43
54114	6	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA RECTANGULAR, COLOR ROJO (CAJA 12 UNIDADES)-FABIK	\$ 3.60177	\$ 21.61
54114	9	CAJA DE 12 UNIDADES	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA RECTANGULAR, COLOR ROJO (CAJA 12 UNIDADES)-FABIK	\$ 3.60177	\$ 32.42
54107	209	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS- ARTESCO	\$ 0.69912	\$ 146.12
TOTAL US\$				\$ 2,911.49	
DOS MIL NOVECIENTOS ONCE 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.					
JUSTIFICACIÓN:	DOTAR DE LOS INSUMOS NECESARIOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA PARA ASEGURAR QUE CADA UNIDAD ORGANIZATIVA ESTÉ DEBIDAMENTE ABASTECIDA CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.				
LUGAR DE ENTREGA:	OFICINAS CENTRALES DEL CONAPINA				
FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA:	DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR DE HABILITACIÓN NO. DINAC-CECM-001-2024				
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO A 30 DÍAS, DESPUÉS DE TRAMITADO QUEDAN.				
DOCUMENTOS CONTRACTUALES:	FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, REQUERIMIENTO, ACUERDO DE APROBACIÓN Y CIRCULAR DE HABILITACIÓN.				
CONTACTO PROVEEDOR:	NOMBRE CONTACTO: ANGEL BURGOS QUINTANILLA TELÉFONOS: 2234-9900 EMAIL: aburgos@libreriacervantes.com.sv				
NOTA:	RECEPCIONADO LOS BIENES POR CONAPINA FAVOR GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCIÓN Y PRESENTAR LA/S FACTURA/S DE CONSUMIDOR FINAL EXENTAS DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, SEGÚN ARTÍCULO 293 DE LA LEY CRECER JUNTOS, PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERÍA INSTITUCIONAL.				
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA					
QUIÉN DARÁ EL SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS.					
NOMBRE:	OMAR ENRIQUE HERNÁNDEZ ALFARO				
TELÉFONO:	7788-3844	CORREO ELECTRÓNICO: omar.hernandez@conapinasgob.sv			

Licda. Linda Aracely Ampaya de Morán
Directora Ejecutiva
Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

