



**Esta es una versión pública del
documento original de conformidad
con los art. 6, 24 y 30 de la LAIP en lo
relativo a la información confidencial
y datos personales.**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

DIRECCIÓN: Calle Guadalupe No. 1349, Colonia Médica San Salvador, El Salvador, Centro América

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 22 de febrero de 2018

Nº DE ORDEN: 039/2018-ISBM

Nº DE PROCESO: LG 004/2018-ISBM

SEÑORES (A): JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:

LIBRE GESTIÓN No. LG 004/2018-ISBM
"SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ISBM, PARA EL AÑO 2018."

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
1	2700	BOLSA 2.5 KG	AZUCAR MORENA(BOLSAS DE 2.5 KILOGRAMOS, COMPLETAMENTE SELLADAS, SIN ROTURAS, LIBRES DE HUMEDAD.)	\$2.57	\$6,939.00
TOTAL:					\$6,939.00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: LOS PAGOS SERÁN CONTRA ENTREGA DE PEDIDOS, A LA FACTURA SE LE HARÁ RETENCIÓN DEL 1% EN CONCEPTO DE IVA, SEGÚN RESOLUCIÓN #12301-NEX-1745-2008, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2008, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. POR CADA ENTREGA SE DEBERÁ HACER UN PROCESO PARA PAGO INDEPENDIENTE, PARA CADA UNO DE LOS LUGARES DE ENTREGA, PRECIOS EN OFERTA CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: DEPÓSITO A CUENTA, INSTITUCIÓN FINANCIERA: NOMBRE DE CUENTA: NÚMERO DE CUENTA:

DOCUMENTOS PARA PAGO: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, ORDEN DE INICIO ORIGINAL (PARA EL PRIMER PAGO Y PARA LOS PAGOS SIGUIENTES COPIA DE AMBOS) ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA CENTRAL, EN OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE Y CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, VER DIRECCIONES EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA DE ENTREGA: DIEZ DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO U ORDEN DE PEDIDO PARA CADA UNA DE LAS ENTREGAS

MAGDALENA ELIZABETH RIVERA DE HERNÁNDEZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE PUNTO 7, DEL ACTA N° 167 DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE FECHA 19/07/2017

ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA

ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
-------	---------------	-----------

ITEMS	ADMINISTRADOR	TELÉFONOS
1	OSCAR OMAR MORATAYA LÓPEZ	2239-9200
1	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
1	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200