		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI de ISDEM		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISIÓN NO 54105	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Abril del 2018	Nº Orden 212/18
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.		06141606770022

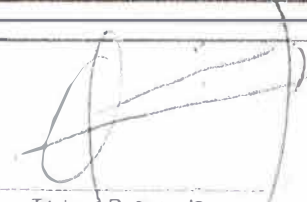
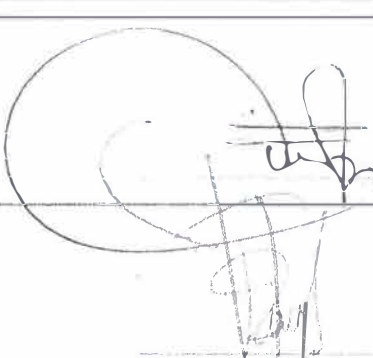
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0204 Servicio de Capacitacion y Asistencia Técnica a Municipalidad--SUMINISTRO DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2018		
270	Unidad	PLUMON 500	\$0.34	\$91.80
800	Unidad	LAPICERO COLOR AZUL PUNTA 0.7mm	\$0.15	\$120.00
10	Unidad	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	\$1.60	\$16.00
700	Unidad	LAPICERO COLOR NEGRO PUNTA 0.7mm	\$0.15	\$105.00
764	Unidad	BOLIGRAFO	\$0.07	\$53.48
30	Unidad	SACAGRAPA	\$0.24	\$7.20
200	Unidad	FASTENER TIPO GUSANO	\$0.29	\$58.00
160	Unidad	LIQUID PAPER BLANCO	\$0.39	\$62.40
80	Unidad	SACAPUNTA DE METAL	\$0.12	\$9.60
500	Unidad	CARTAPACIOS DE 12. DE 3 AGUJEROS DE 1	\$2.05	\$1025.00
9930	Unidad	FICHAS PARA APUNTES (CARTULINA RAYADA)	\$0.01	\$99.30
245	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	\$0.33	\$80.85
20	Unidad	ORDER BOOK	\$0.70	\$14.00
250	Unidad	ARCHIVADORES DE COMPROBANTES CONTABLES	\$0.34	\$85.00
200	Block	POST-IT 3 x 3	\$0.28	\$56.00
700	Resma	PAPEL BOND BASE 20 BLANCO TAMAÑO CARTA	\$2.93	\$2051.00
690	Unidad	ARCHIVADORES DE PALANCA	\$1.33	\$917.70
1960	Unidad	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA AZUL	\$0.07	\$137.20
850	Unidad	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA COLOR ANARANJADO	\$0.07	\$59.50
TOTAL.....				\$5,049.00

SON: cinco mil cuarenta y nueve 03/100 dolares

OBSERVACION: SUMINISTRO DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2018, según requerimiento N.º 30/2018 y oferta adjudicada ítems 3,5,9, 10,15,21,23,25,26,28 Productos de Papel y los ítems 1,11,12,13,22,27,32,35 y 36 materiales de oficina. Administrador de la Orden de Compra: Lic. Oscar Rodezno García Jefe de Bodega, Almacén y Activo fijo. Forma de Pago: Durante el transcurso de 5 días posterior de la presentación de la respectiva actura y la correspondiente Acta de Recepción del suministro, recibido a entera satisfacción, firmada y sellada por el Administrador del Contrato. Tiempo de entrega: El administrador de la orden de compra y el ofertante ganador se comunicarán para programar la realización del suministro, el cual deberá ser de forma inmediata.

LUGAR DE ENTREGA: En Oficinas Centrales de ISDEM, Ubicada en 4ta Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur N. 2223. Col Flor Blanca. San Salvador

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 Suministrante
--	---

Elaborado por: atarrent