



**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, 20 de mayo de 2019

Nº DE ORDEN: 055/2019-ISBM

Nº DE PROCESO:

LG 044/2019-ISBM

SEÑORES (A): OLG SERVICE, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC:

DIRECCIÓN:



LIBRE GESTIÓN No. LG 044/2019-ISBM

""SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL PARA EL AÑO 2019.""

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
1	103	Cada uno	ALMOHADILLA METÁLICA NO 1(ALMOHADILLA METÁLICA N°1 COLOR AZUL)	\$1.9900	\$204.97
3	529	PAQ. 200U	BANDERITAS SEPARADORAS ADHESIVAS, DE COLORES FLUORESCENTES PLASTIFICADAS (BANDERITAS SEPARADORAS ADHESIVAS, DE COLORES FLUORESCENTES PLASTIFICADAS)	\$0.9900	\$523.71
7	1200	Caja 50U	BROCHES PLÁSTICOS (FASTENER) RESISTENTES(BROCHES PLÁSTICOS DE VARIOS COLORES (FASTENER) RESISTENTES)	\$0.8500	\$1,020.00
8	120	Cada uno	CALCULADORAS, FUNCIONES BÁSICAS, NÚMERO GRANDE, FUNCIÓN SOLAR Y DE BATERÍA(CALCULADORAS, FUNCIONES BÁSICAS, NÚMERO GRANDE, FUNCIÓN SOLAR Y DE BATERÍA)	\$4.1500	\$498.00
17	285	Caja 100U	CLIPS DE COLORES 33 MM(CLIPS DE COLORES 33 MM FORRO PLASTIFICADOS)	\$0.2400	\$68.40
25	24500	Cada uno	FOLDER MANILA T/CARTA(FOLDER MANILA T/CARTA RESISTENTE CON ESQUINAS REDONDEADAS)	\$0.0400	\$980.00
36	390	Cada uno	MARCADORES FLUORESCENTES, VARIOS COLORES, PARA PAPEL, COPIA Y FAX, BASE DE AGUA(MARCADORES FLUORESCENTES, VARIOS COLORES, PARA PAPEL, COPIA Y FAX, BASE DE AGUA)	\$0.2300	\$89.70
46	21	Cada uno	PIZARRA ACRÍLICA(PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO TAMAÑO DE 90 X 120 CMS)	\$51.6000	\$1,083.60
47	10	Cada uno	PIZARRA DE CORCHO(PIZARRA DE CORCHO MARCO DE ALUMINIO TAMAÑO DE 90 X 120 CMS)	\$49.5000	\$495.00
52	606	Cada uno	PLUMONES PERMANENTES AZULES(PLUMONES PERMANENTES AZULES PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LINEA, DE ALTA RESISTENCIA)	\$0.2200	\$133.32
53	606	Cada uno	PLUMONES PERMANENTES NEGROS(PLUMONES PERMANENTES AZULES (PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LINEA, DE ALTA RESISTENCIA))	\$0.2200	\$133.32
54	516	Cada uno	PLUMONES PERMANENTES ROJOS(PLUMONES PERMANENTES ROJOS (PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LINEA, DE ALTA RESISTENCIA))	\$0.2200	\$113.52
61	44	Caja 100U	TACHUELAS CON CABEZA PLÁSTICA VARIOS COLORES(TACHUELAS CON CABEZA PLÁSTICA VARIOS	\$0.5500	\$24.20
72	485	Rollo	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 100YD ALTA ADHERENCIA(CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 100YD ALTA ADHERENCIA)	\$0.6500	\$315.25

No ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	COSTO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL INCLUYE IVA US\$
75	45	Unidad	TABLA ACRÍLICA, TAMAÑO CARTA, CON CLIP SUJETA PAPELES(TABLA ACRÍLICA, TAMAÑO CARTA, CON CLIP SUJETA PAPELES)	\$2.0000	\$90.00
TOTAL:					\$5,772.99

TOTAL EN LETRAS:	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA IVA INCLUIDO
OBSERVACIONES:	SE REALIZARÁ 4 ENTREGAS DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2019 (DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN PRESENTADA EN CUADRO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN), PARA CADA UNA SE PROPORCIONARÁ ORDEN DE PEDIDO, TENIENDO EL ADJUDICADO, 10 DÍAS HÁBILES COMO MÁXIMO, DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE INICIO Y ORDEN DE PEDIDO PARA LA PRIMERA ENTREGA; PARA LAS ENTREGAS POSTERIORES, IGUALMENTE SE ENVIARÁN LAS ORDENES DE PEDIDO CON UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA LAS ENTREGAS SEGÚN NECESIDAD DE BODEGA CENTRAL, CENTRO REGIONAL ORIENTE Y OCCIDENTE LOS CUALES ACTUARÁN SEPARADAMENTE CADA ZONA. EL ISBM, PODRÁ EN BASE A LAS EXISTENCIAS, AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES A ENTREGAR EN CADA UNO DE LOS LUGARES DESCRITOS, ES DECIR, HACER REASIGNACIONES EN BASE A LAS EXISTENCIAS EN BODEGA.
FORMA DE PAGO:	DEPÓSITO A CUENTA. INSTITUCIÓN FINANCIERA: NOMBRE DE CUENTA: , NÚMERO DE CUENTA:
DOCUMENTOS PARA PAGO:	ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INICIO (AMBAS EN ORIGINAL PARA EL PRIMER COBRO, COPIAS PARA LAS DEMÁS), ORDEN DE PEDIDO, FACTURA Y ACTA DE RECEPCIÓN.
LUGAR DE ENTREGA:	1- BODEGA CENTRAL (C), UBICADA EN COLONIA MÉDICA, SAN SALVADOR 2- CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE (OC), UBICADO EN 2A AVENIDA SUR Y 11 CALLE PONIENTE, N° 54, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA 3- CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL DE ORIENTE (OR), UBICADO EN NOVENA AV. SUR, N° 106, BARRIO SAN NICOLÁS, CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA:	DE ACUERDO A LOS PEDIDOS DADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA

 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
1, 3, 7, 8, 17, 25, 36, 46, 47, 52, 53, 54, 61, 72, 75	OSCAR OMAR MORATAYA LÓPEZ	2239-9200
1, 3, 7, 8, 17, 25, 36, 46, 47, 52, 53, 54, 61, 72, 75	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
1, 3, 7, 8, 17, 25, 36, 46, 47, 52, 53, 54, 61, 72, 75	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200