



**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

N° DE ORDEN: 056/2019-ISBM

N° DE PROCESO:

LG 044/2019-ISBM

SEÑORES (A): LIBRERÍA CERVANTES, 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\$
9	319	Cada uno	CERA PARA CONTAR, PREFERIBLEMENTE CON AROMA, PRESENTACIÓN DE 1 OZ (CERA PARA CONTAR, PREFERIBLEMENTE CON AROMA, PRESENTACIÓN DE 1 OZ)	\$0.5800	\$185.02
20	156	Cada uno	ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE 20 HOJAS, TIRA COMPLETA(ENGRAPADORAS ESTÁNDAR DE 20 HOJAS, TIRA	\$1.6000	\$249.60
24	425	Cada uno	FOLDER DE PALANCA T/OFICIO, DOS ORIFICIOS(FOLDER DE PALANCA T/ OFICIO , DOS ORIFICIOS (TIPO ARCHIVADOR ELABORADO DE CARTÓN CUBIERTO DE PAPEL JASPE, MECANISMO DE METÁLICO PRENSADOR PLÁSTICO RADOS DE METAL PROTECTORES DE METAL PARA MAYOR DURABILIDAD))	\$1.3000	\$552.50
28	4652	Cada uno	LAPICEROS AZULES PUNTO MEDIO, CON PROTECTOR(LAPICEROS AZULES PUNTO MEDIO, CON	\$0.0700	\$325.64
29	3792	Cada uno	LAPICEROS NEGROS PUNTO MEDIO, CON PROTECTOR(LAPICEROS NEGROS PUNTO MEDIO, CON	\$0.0700	\$265.44
30	917	Cada uno	LAPICEROS ROJOS PUNTO MEDIO, CON PROTECTOR(LAPICEROS ROJOS PUNTO MEDIO, CON	\$0.0700	\$64.19
32	817	Cada uno	LAPIZ BICOLOR(LAPICES DE MADERA FINA CON DOS PUNTAS DE COLORES DIFERENTES RESISTENTE Y SUAVE)	\$0.0700	\$57.19
48	312	Cada uno	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO	\$0.1000	\$31.20
TOTAL:					\$1,730.78

TOTAL EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS TREINTA 78/100 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. LOS PAGOS SE REALIZARÁN AL ENTREGAR Y DAR POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN A TRAVÉS DEL ACTA DE RECEPCIÓN RESPECTIVA (DE ACUERDO A LAS CANTIDADES RECIBIDAS); SE EXTENDERÁ QUEDAN PARA HACER EFECTIVO EL PAGO EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS HÁBILES, MEDIANTE ABONO A CUENTA. EN LA FACTURACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR RETENCIÓN DEL 1% EN CONCEPTO DE IVA, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 12301-NEX-1745-2008, DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2008 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
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:	Inicio: 01/01/1900 Fin: 01/01/1900




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
9, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 48	OSCAR OMAR MORATAYA LÓPEZ	2239-9200
9, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 48	LETICIA ELIZABETH PINEDA DE RODRIGUEZ	2239-9200
9, 20, 24, 28, 29, 30, 32, 48	OSCAR DANIEL ZARAGOZA QUIJANO	2239-9200