



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-231/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN

Señor, se suministran los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel bond 1 carta de colores base 20 (forma) colores apropiados para impresoras		1.00	7.5000	7.50
Papel tabloides doble cara para impresión de planos (forma)		25.00	6.4000	160.00
Papel bond 1 carta base 20 (forma)		5,202.00	2.9000	15,085.80
Libreta para taquígrafa		139.00	0.2900	40.31
Libreta rayada blanca tamaño carta		70.00	0.5200	36.40
Notas post-it 34.9 x 47.6 mm (1 3/8" x 1 7/8") paquete de 10 paquetitos		5.00	1.5000	7.50
Vinetas cuadradas de 3.00 cm x 4 1/2 cm.		15.00	0.4500	6.75

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 10a. Avenida Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, SS
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.: VENDEDOR:

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6

Solicitado Por:

Autorizado FISDL

Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUL: 0083702-8
 NIT:

No. 13646



FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
CATEGORIA: SIN CATEGORIA
Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN

Sirvanse suministramos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

Table with 5 columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include items like Cartulina de calidad superior blanco liso, Papel t/carta color blanco Sahara, Libro order book, Baterias alcalina A.A. recargables, Baterias alcalina A.A, Tirro, and Antifladora.

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
LUGAR DE ENTREGA: 10a. Avenida Sur y Calle Médico, Barrio San Jacinto, GG
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.: VENDEDOR:

LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por: [Signature]

Autorizado FISDL: [Signature and Stamp]

Aceptado Proveedor: [Signature]
NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
DUI:
NIT:

No. 13647



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Numero de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Sobres blancos tamaño oficio con ventanilla		645.00	0.0200	12.90
Sobres blancos tamaño oficio		694.00	0.0200	17.88
Bolsa manilla 5x9		502.00	0.0300	15.06
Bolsa manilla a/clip 9x12 (tamaño carta)		947.00	0.0400	37.88
Bolsa manilla a/clip 10x15		625.00	0.0500	31.25
Bolsa manilla a/clip 10x15		792.00	0.0500	39.60
Bolsa manilla a/clip 12x15 (tamaño oficio)		1,267.00	0.0600	76.02

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Consejo 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 10a. Avenida Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, SS
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FIDDL

Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUEÑO
 NIT:

No. 13648



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Lápices color rojo borrables		30.00	0.3000	9.00
Lápiz bicolor		43.00	0.0800	3.44
Plumones permanentes (azul, negro y verde)		182.00	0.2500	45.50
Plumones fluorescentes punto grueso (amarillo, verde, celeste, naranja)		248.00	0.2500	62.00
Protectores plásticos de hojas		1,850.00	0.0300	55.50
Separadores para cartapacio #12		157.00	0.3500	54.95
Archivadores de palanca t/ oficio		147.00	1.3400	196.98

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 10a. Avenida Sur y Calle Médica, Barrio San Justo, 08
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

LIBRERIA Y PAPELE:
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FISDL

Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI:
 NIT:

No. 13649



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. **21137**

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN**

Señor, suministramos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Folder manila tamaño carta (color tradicional)		2.480.00	0.0400	99.20
Folder manila tamaño oficio (color tradicional)		385.00	0.0500	19.25
Sacagrapas		52.00	0.2500	13.00
Sandos de hule No. 64		22.00	0.7000	15.40
Clip #1 (cajita de 100 piezas)		116.00	0.1600	18.56
Clip #3 (cajita de 100 piezas)		90.00	0.1700	15.30
Clip Binder de 1/2"		15.00	0.3000	4.50

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA: **CONVENIO: 711-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017**

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 102a. Avenida Sur y Calle Isléon, Barrio San Jacinto, 68
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.: **VENDEDOR:**

**LIBRERIA Y PAPELERIA
 LA NUEVA SAN SALVADOR
 NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6**

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por: _____ Autorizado FISDL: _____ Aceptado Proveedor: _____
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL: _____
 DUI: _____
 NIT: _____

No. **13650**



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN**

Sirvase suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Cilpe Jumbo (caja de 100 unidades)		105.00	0.3600	38.30
Tachuelas		10.00	0.3400	3.40
Grapas 23/10 1000 piezas		5.00	1.1500	5.75
Grapas HD-2308, 1000 Pzs.		5.00	0.8500	4.25
Tornillos de 2" para archivo de papeles de trabajo		50.00	0.6000	30.00
Tornillos de 1" para archivo de papeles de trabajo		50.00	0.5000	25.00
Tornillos de 1.5" para archivo de papeles de trabajo		50.00	0.5000	25.00

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
LUGAR DE ENTREGA: 10a. Avenida Sur y Calle México, Barrio San Justo, SS
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.: _____ **VENDEDOR:** _____

LIBRERIA Y PAPELERIA
LA NUEVA SAN SALVADOR
NOE ALBERTO GUILLEN
REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por: _____

Autorizado FISDL _____

Aceptado Proveedor
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: _____
 NIT: _____

No. 13651



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21137

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-231/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: **NOE ALBERTO GUILLEN**

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 09040412560016

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Tomillos de 3/4" para archivo de papeles de trabajo		50.00	0.3000	15.00
Perforador de 2 agujeros Industrial capacidad 70 hojas		5.00	16.0000	80.00
Perforador de 3 agujeros Industrial capacidad 100 hojas		3.00	112.5200	337.56
Toallitas para limpieza de equipo electrónico prehumedecidas		6.00	8.2300	49.38
Spray adhesivo mutibuso		13.00	14.3300	186.29
Papel papelografo		100.00	0.0800	8.00
Papel para centometro		41.00	0.2200	9.02

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: 19,054.86
 DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO 88/100 DOLARES

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 CONTRATO 7 IV-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 LUGAR DE ENTREGA: Vía Avenida Sur y Calle 13 de Julio, Barrio San Jacinto, 88
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

Administrador de la orden: DELMY ANTONIA CORDOVA JANDRES
 Cargo: SECRETARIA DE DEPARTAMENTO
 Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VENDEDOR:

**LIBRERIA Y PAPELERIA
 LA NUEVA SAN SALVADOR
 NOE ALBERTO GUILLEN
 REG. 9250-9 NIT: 0904-041256-001-6**

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por: _____ Autorizado FIDSL: _____ Aceptado Proveedor: _____
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL: _____
 DNI: _____
 NIT: _____

No. 13652